

Historical cost data

ISIN: DE000HD5HVM2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	66.2	66.2	0	0	0
14.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
27.06.2024	33.8	33.8	0	0	0
15.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
16.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
17.05.2024	10	10	0	0	0
20.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
21.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
22.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
23.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
24.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
27.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
28.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
29.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
30.05.2024	6	6	0	0	0
31.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
03.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
04.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
05.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
06.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
07.06.2024	5.1	5.1	0	0	0
10.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
11.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
12.06.2024	11	11	0	0	0
13.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
14.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
17.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
18.06.2024	7.3	7.3	0	0	0
19.06.2024	6.6	6.6	0	0	0
20.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
21.06.2024	3.1	3.1	0	0	0

24.06.2024	24.1	24.1	0	0	0
25.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
26.06.2024	35.3	35.3	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany