

Historical cost data

ISIN: DE000HD5HZ01

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	67.1	67.1	0	0	0
14.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
22.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
27.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
06.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
07.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
10.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
13.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
24.06.2024	25.4	25.4	0	0	0
25.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
08.07.2024	61.1	61.1	0	0	0
11.07.2024	69.7	69.7	0	0	0
15.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
16.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
17.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
20.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
21.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
23.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
24.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
28.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
29.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
30.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
31.05.2024	23	23	0	0	0
03.06.2024	21	21	0	0	0
04.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
05.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
11.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
12.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
14.06.2024	23	23	0	0	0
17.06.2024	23.5	23.5	0	0	0
18.06.2024	19.7	19.7	0	0	0

19.06.2024	21	21	0	0	0
20.06.2024	36.6	36.6	0	0	0
21.06.2024	34.3	34.3	0	0	0
26.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
27.06.2024	26.9	26.9	0	0	0
28.06.2024	30.9	30.9	0	0	0
01.07.2024	32.8	32.8	0	0	0
02.07.2024	45.5	45.5	0	0	0
03.07.2024	48.1	48.1	0	0	0
04.07.2024	50.5	50.5	0	0	0
05.07.2024	128.7	128.7	0	0	0
09.07.2024	80.7	80.7	0	0	0
10.07.2024	69.1	69.1	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