

Historical cost data

ISIN: DE000HD5HZ35

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	67.9	67.9	0	0	0
14.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
23.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
28.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
06.06.2024	19.4	19.4	0	0	0
14.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
17.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
25.06.2024	29.4	29.4	0	0	0
01.07.2024	34.2	34.2	0	0	0
02.07.2024	37.9	37.9	0	0	0
03.07.2024	38.7	38.7	0	0	0
11.07.2024	40.9	40.9	0	0	0
15.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
16.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
17.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
20.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
21.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
22.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
24.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
27.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
29.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
30.05.2024	25	25	0	0	0
31.05.2024	27.2	27.2	0	0	0
03.06.2024	25.1	25.1	0	0	0
04.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
05.06.2024	23.3	23.3	0	0	0
07.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
10.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
11.06.2024	22.4	22.4	0	0	0
12.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
13.06.2024	22.3	22.3	0	0	0

18.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
19.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
20.06.2024	39.4	39.4	0	0	0
21.06.2024	33.7	33.7	0	0	0
24.06.2024	31.6	31.6	0	0	0
26.06.2024	31	31	0	0	0
27.06.2024	30.4	30.4	0	0	0
28.06.2024	34.4	34.4	0	0	0
04.07.2024	42.7	42.7	0	0	0
05.07.2024	83.7	83.7	0	0	0
08.07.2024	42.9	42.9	0	0	0
09.07.2024	45.7	45.7	0	0	0
10.07.2024	44.9	44.9	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