

Historical cost data

ISIN: DE000HD5L1N6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	41.2	41.2	0	0	0
15.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
31.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
17.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
18.06.2024	20	20	0	0	0
21.06.2024	15	15	0	0	0
08.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
11.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
16.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
17.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
20.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
21.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
22.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
23.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
24.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
27.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
28.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
29.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
30.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
03.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
04.06.2024	21	21	0	0	0
05.06.2024	25.7	25.7	0	0	0
06.06.2024	21.7	21.7	0	0	0
07.06.2024	23.2	23.2	0	0	0
10.06.2024	21.9	21.9	0	0	0
11.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
12.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
13.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
14.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
19.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
20.06.2024	20.5	20.5	0	0	0

24.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
25.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
26.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
27.06.2024	20	20	0	0	0
28.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
01.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
02.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
03.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
04.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
05.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
09.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
10.07.2024	16.3	16.3	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