

Historical cost data

ISIN: DE000HD5MYW5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	58.2	58.2	0	0	0
16.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
23.05.2024	11	11	0	0	0
28.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
29.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
04.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
14.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
25.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
11.07.2024	2	2	0	0	0
17.05.2024	12	12	0	0	0
20.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
21.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
22.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
24.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
27.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
30.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
31.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
03.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
05.06.2024	13	13	0	0	0
06.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
07.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
10.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
11.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
12.06.2024	9	9	0	0	0
13.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
17.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
18.06.2024	9	9	0	0	0
19.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
20.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
21.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
24.06.2024	7.8	7.8	0	0	0

26.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
27.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
28.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
01.07.2024	2.1	2.1	0	0	0
02.07.2024	3.6	3.6	0	0	0
03.07.2024	3.2	3.2	0	0	0
04.07.2024	2.4	2.4	0	0	0
05.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
08.07.2024	2.7	2.7	0	0	0
09.07.2024	2.8	2.8	0	0	0
10.07.2024	2.2	2.2	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