

Historical cost data

ISIN: DE000HD5SNV7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2024	68.7	68.7	0	0	0
23.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
24.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
27.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
29.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
30.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
31.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
04.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
07.06.2024	2.5	2.5	0	0	0
19.06.2024	5.7	5.7	0	0	0
24.06.2024	5.9	5.9	0	0	0
03.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
11.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
28.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
03.06.2024	5.4	5.4	0	0	0
05.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
06.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
10.06.2024	3.8	3.8	0	0	0
11.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
12.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
13.06.2024	3.3	3.3	0	0	0
14.06.2024	3.3	3.3	0	0	0
17.06.2024	5.3	5.3	0	0	0
18.06.2024	5.3	5.3	0	0	0
20.06.2024	2.4	2.4	0	0	0
21.06.2024	3.3	3.3	0	0	0
25.06.2024	2	2	0	0	0
26.06.2024	1.9	1.9	0	0	0
27.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
28.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
01.07.2024	1.6	1.6	0	0	0

02.07.2024	1.3	1.3	0	0	0
04.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
05.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
08.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
09.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
10.07.2024	1.6	1.6	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