

Historical cost data

ISIN: DE000HD5SPA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2024	65.2	65.2	0	0	0
23.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
01.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
05.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
04.09.2024	16.4	16.4	0	0	0
24.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
27.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
28.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
29.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
30.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
31.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
03.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
04.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
05.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
06.06.2024	5.9	5.9	0	0	0
07.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
10.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
11.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
12.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
13.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
14.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
17.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
18.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
20.06.2024	20	20	0	0	0
21.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
24.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
25.06.2024	17	17	0	0	0
26.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
27.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
28.06.2024	18.8	18.8	0	0	0

02.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
03.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
04.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
08.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
09.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
10.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
11.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
12.07.2024	13	13	0	0	0
15.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
16.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
17.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
18.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
22.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
23.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
24.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
25.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
29.07.2024	14	14	0	0	0
30.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
31.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
01.08.2024	16.8	16.8	0	0	0
02.08.2024	21.5	21.5	0	0	0
05.08.2024	33.4	33.4	0	0	0
06.08.2024	22.8	22.8	0	0	0
07.08.2024	29.7	29.7	0	0	0
09.08.2024	22.3	22.3	0	0	0
12.08.2024	27.7	27.7	0	0	0
13.08.2024	22.1	22.1	0	0	0
14.08.2024	21.4	21.4	0	0	0
15.08.2024	23.1	23.1	0	0	0
16.08.2024	46	46	0	0	0
19.08.2024	23.3	23.3	0	0	0
20.08.2024	23.4	23.4	0	0	0
21.08.2024	24.5	24.5	0	0	0
22.08.2024	25.1	25.1	0	0	0
23.08.2024	24.3	24.3	0	0	0
26.08.2024	20.9	20.9	0	0	0
27.08.2024	20.5	20.5	0	0	0

28.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
29.08.2024	18.1	18.1	0	0	0
30.08.2024	18.5	18.5	0	0	0
02.09.2024	15.6	15.6	0	0	0
03.09.2024	15.1	15.1	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