

Historical cost data

ISIN: DE000HD5XRN5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.05.2024	69.4	69.4	0	0	0
29.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
30.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
03.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
04.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
14.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
17.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
18.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
26.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
27.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
01.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
02.07.2024	42.9	42.9	0	0	0
05.07.2024	62.1	62.1	0	0	0
08.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
10.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
11.07.2024	53	53	0	0	0
09.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
31.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
05.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
06.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
07.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
10.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
11.06.2024	17	17	0	0	0
12.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
13.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
19.06.2024	13	13	0	0	0
20.06.2024	34.4	34.4	0	0	0
21.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
24.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
25.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
28.06.2024	23.5	23.5	0	0	0

03.07.2024	38	38	0	0	0
04.07.2024	20.8	20.8	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