

Historical cost data

ISIN: DE000HD5ERM7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2024	60.7	60.7	0	0	0
10.05.2024	28	28	0	0	0
05.06.2024	58.2	58.2	0	0	0
28.06.2024	95.7	95.7	0	0	0
05.07.2024	207.2	207.2	0	0	0
30.07.2024	208.2	208.2	0	0	0
13.05.2024	35.3	35.3	0	0	0
14.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
15.05.2024	30.2	30.2	0	0	0
16.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
17.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
20.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
21.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
22.05.2024	36	36	0	0	0
23.05.2024	37.3	37.3	0	0	0
24.05.2024	48.5	48.5	0	0	0
27.05.2024	53.1	53.1	0	0	0
28.05.2024	55.3	55.3	0	0	0
29.05.2024	55.7	55.7	0	0	0
30.05.2024	61.9	61.9	0	0	0
31.05.2024	63	63	0	0	0
03.06.2024	56.6	56.6	0	0	0
04.06.2024	60	60	0	0	0
06.06.2024	63.8	63.8	0	0	0
07.06.2024	67.6	67.6	0	0	0
10.06.2024	69.6	69.6	0	0	0
11.06.2024	69	69	0	0	0
12.06.2024	76.6	76.6	0	0	0
13.06.2024	80.2	80.2	0	0	0
14.06.2024	98.3	98.3	0	0	0
17.06.2024	111.8	111.8	0	0	0

18.06.2024	80	80	0	0	0
19.06.2024	90	90	0	0	0
20.06.2024	85.6	85.6	0	0	0
21.06.2024	88.9	88.9	0	0	0
24.06.2024	95.3	95.3	0	0	0
25.06.2024	98.6	98.6	0	0	0
26.06.2024	87.6	87.6	0	0	0
27.06.2024	105.2	105.2	0	0	0
01.07.2024	104.7	104.7	0	0	0
02.07.2024	94.5	94.5	0	0	0
03.07.2024	199.3	199.3	0	0	0
04.07.2024	236.1	236.1	0	0	0
08.07.2024	142.9	142.9	0	0	0
09.07.2024	165.8	165.8	0	0	0
10.07.2024	217.4	217.4	0	0	0
11.07.2024	187	187	0	0	0
12.07.2024	83.5	83.5	0	0	0
15.07.2024	91.6	91.6	0	0	0
16.07.2024	101.9	101.9	0	0	0
17.07.2024	110.3	110.3	0	0	0
18.07.2024	106.7	106.7	0	0	0
19.07.2024	119.5	119.5	0	0	0
22.07.2024	371	371	0	0	0
23.07.2024	152	152	0	0	0
24.07.2024	193.1	193.1	0	0	0
25.07.2024	189.9	189.9	0	0	0
26.07.2024	262.7	262.7	0	0	0
29.07.2024	118.3	118.3	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