

Historical cost data

ISIN: DE000HD5HLQ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	49.1	49.1	0	0	0
14.05.2024	26.3	26.3	0	0	0
15.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
16.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
17.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
20.05.2024	25.9	25.9	0	0	0
21.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
22.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
23.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
24.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
27.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
28.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
29.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
30.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
31.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
03.06.2024	21.9	21.9	0	0	0
04.06.2024	29.7	29.7	0	0	0
05.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
06.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
07.06.2024	23.2	23.2	0	0	0
10.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
11.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
12.06.2024	33.4	33.4	0	0	0
13.06.2024	32.8	32.8	0	0	0
14.06.2024	42.1	42.1	0	0	0
17.06.2024	50.1	50.1	0	0	0
18.06.2024	39.3	39.3	0	0	0
19.06.2024	36.7	36.7	0	0	0
20.06.2024	41.5	41.5	0	0	0
21.06.2024	37.3	37.3	0	0	0
24.06.2024	45	45	0	0	0

25.06.2024	48	48	0	0	0
26.06.2024	67.6	67.6	0	0	0
27.06.2024	45.7	45.7	0	0	0
28.06.2024	45.4	45.4	0	0	0
01.07.2024	43.2	43.2	0	0	0
02.07.2024	40.5	40.5	0	0	0
03.07.2024	43.4	43.4	0	0	0
04.07.2024	39.1	39.1	0	0	0
05.07.2024	45.9	45.9	0	0	0
08.07.2024	43	43	0	0	0
09.07.2024	48.4	48.4	0	0	0
10.07.2024	85.4	85.4	0	0	0
11.07.2024	36.2	36.2	0	0	0
12.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
15.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
16.07.2024	38.9	38.9	0	0	0
17.07.2024	32.3	32.3	0	0	0
18.07.2024	30	30	0	0	0
19.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
22.07.2024	43.2	43.2	0	0	0
23.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
24.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
25.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
26.07.2024	35.2	35.2	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