

Historical cost data

ISIN: DE000HD5HUQ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	33.2	33.2	0	0	0
14.05.2024	3.9	3.9	0	0	0
15.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
24.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
27.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
29.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
06.06.2024	11.5	11.5	0	0	0
10.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
11.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
17.06.2024	24.5	24.5	0	0	0
27.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
28.06.2024	40.6	40.6	0	0	0
01.07.2024	40.5	40.5	0	0	0
05.07.2024	43.9	43.9	0	0	0
04.07.2024	42.1	42.1	0	0	0
16.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
17.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
20.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
21.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
22.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
23.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
28.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
30.05.2024	6	6	0	0	0
31.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
03.06.2024	5.4	5.4	0	0	0
04.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
05.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
07.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
12.06.2024	20	20	0	0	0
13.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
14.06.2024	23.9	23.9	0	0	0

18.06.2024	20.3	20.3	0	0	0
19.06.2024	19.4	19.4	0	0	0
20.06.2024	20.4	20.4	0	0	0
21.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
24.06.2024	32.5	32.5	0	0	0
25.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
26.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
02.07.2024	45	45	0	0	0
03.07.2024	40.2	40.2	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