

Historical cost data

ISIN: DE000HD5MSY3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	42.8	42.8	0	0	0
16.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
17.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
20.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
21.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
22.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
23.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
24.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
27.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
28.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
30.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
31.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
03.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
04.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
05.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
06.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
07.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
10.06.2024	11	11	0	0	0
11.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
12.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
13.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
14.06.2024	23.6	23.6	0	0	0
17.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
18.06.2024	23.4	23.4	0	0	0
19.06.2024	24.2	24.2	0	0	0
20.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
21.06.2024	20	20	0	0	0
24.06.2024	19.9	19.9	0	0	0
25.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
26.06.2024	22	22	0	0	0

27.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
28.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
01.07.2024	26.1	26.1	0	0	0
02.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
03.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
04.07.2024	27.4	27.4	0	0	0
05.07.2024	26.9	26.9	0	0	0
08.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
09.07.2024	31.4	31.4	0	0	0
10.07.2024	28.5	28.5	0	0	0
11.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
12.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
15.07.2024	37.1	37.1	0	0	0
16.07.2024	36	36	0	0	0
17.07.2024	34	34	0	0	0
18.07.2024	41.2	41.2	0	0	0
19.07.2024	47.1	47.1	0	0	0
22.07.2024	115.5	115.5	0	0	0
23.07.2024	40.5	40.5	0	0	0
24.07.2024	48	48	0	0	0
25.07.2024	53.5	53.5	0	0	0
26.07.2024	47.1	47.1	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