

Historical cost data

ISIN: DE000HD5SC13

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2024	55.9	55.9	0	0	0
23.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
24.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
27.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
28.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
29.05.2024	5	5	0	0	0
30.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
31.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
03.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
04.06.2024	5	5	0	0	0
05.06.2024	6.1	6.1	0	0	0
06.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
07.06.2024	4.8	4.8	0	0	0
10.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
11.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
12.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
13.06.2024	5.7	5.7	0	0	0
14.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
17.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
18.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
19.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
20.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
21.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
24.06.2024	32.8	32.8	0	0	0
25.06.2024	24.4	24.4	0	0	0
26.06.2024	49.5	49.5	0	0	0
27.06.2024	42.1	42.1	0	0	0
28.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
01.07.2024	33.8	33.8	0	0	0
02.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
03.07.2024	12.8	12.8	0	0	0

04.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
05.07.2024	10.1	10.1	0	0	0
08.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
09.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
10.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
11.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
12.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
15.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
16.07.2024	87.5	87.5	0	0	0
17.07.2024	48.2	48.2	0	0	0
18.07.2024	12.6	12.6	0	0	0
19.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
22.07.2024	94.3	94.3	0	0	0
23.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
24.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
25.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
26.07.2024	28.6	28.6	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