

Historical cost data

ISIN: DE000HD5SH42

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
23.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
24.05.2024	9	9	0	0	0
31.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
04.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
05.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
06.06.2024	8.4	8.4	0	0	0
07.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
14.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
20.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
28.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
02.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
03.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
05.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
08.07.2024	4.7	4.7	0	0	0
10.07.2024	7.8	7.8	0	0	0
11.07.2024	5.9	5.9	0	0	0
15.07.2024	7.3	7.3	0	0	0
19.07.2024	8.6	8.6	0	0	0
24.07.2024	8300.2	8300.2	0	0	0
26.07.2024	12862.3	12862.3	0	0	0
25.07.2024	97	97	0	0	0
27.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
28.05.2024	10	10	0	0	0
29.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
30.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
03.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
10.06.2024	9	9	0	0	0
11.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
12.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
13.06.2024	10.1	10.1	0	0	0

17.06.2024	14	14	0	0	0
18.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
19.06.2024	13	13	0	0	0
21.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
24.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
25.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
26.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
27.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
01.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
04.07.2024	13	13	0	0	0
09.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
12.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
16.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
17.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
18.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
22.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
23.07.2024	536.4	536.4	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