

Historical cost data

ISIN: DE000HD5U949

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2024	19	19	0	0	0
24.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
27.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
28.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
29.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
10.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
30.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
31.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
03.06.2024	25.4	25.4	0	0	0
04.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
05.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
06.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
07.06.2024	18	18	0	0	0
19.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
21.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
11.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
12.06.2024	12	12	0	0	0
13.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
14.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
17.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
18.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
20.06.2024	12	12	0	0	0
02.07.2024	10	10	0	0	0
04.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
24.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
25.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
27.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
28.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
01.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
03.07.2024	11	11	0	0	0

16.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
05.07.2024	12	12	0	0	0
08.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
09.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
10.07.2024	12	12	0	0	0
11.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
12.07.2024	12	12	0	0	0
15.07.2024	16	16	0	0	0
26.07.2024	10.1	10.1	0	0	0
17.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
18.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
19.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
22.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
23.07.2024	11.3	11.3	0	0	0
24.07.2024	10	10	0	0	0
25.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
31.07.2024	8.6	8.6	0	0	0
09.08.2024	8.4	8.4	0	0	0
29.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
30.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
01.08.2024	8.1	8.1	0	0	0
02.08.2024	5.9	5.9	0	0	0
05.08.2024	11.6	11.6	0	0	0
06.08.2024	10.6	10.6	0	0	0
07.08.2024	9.6	9.6	0	0	0
12.08.2024	9.1	9.1	0	0	0
15.08.2024	5.3	5.3	0	0	0
23.08.2024	3.1	3.1	0	0	0
13.08.2024	5.7	5.7	0	0	0
14.08.2024	5.2	5.2	0	0	0
16.08.2024	4.6	4.6	0	0	0
19.08.2024	4.4	4.4	0	0	0
20.08.2024	3.9	3.9	0	0	0
21.08.2024	3.7	3.7	0	0	0
22.08.2024	3.4	3.4	0	0	0
04.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.08.2024	2.9	2.9	0	0	0
27.08.2024	1.9	1.9	0	0	0
28.08.2024	2.5	2.5	0	0	0

29.08.2024	1.9	1.9	0	0	0
30.08.2024	2.3	2.3	0	0	0
02.09.2024	1.6	1.6	0	0	0
03.09.2024	0.9	0.9	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