

Historical cost data

ISIN: DE000HD5UA03

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
24.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
27.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
28.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
29.05.2024	25.9	25.9	0	0	0
30.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
31.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
03.06.2024	36.6	36.6	0	0	0
04.06.2024	32	32	0	0	0
05.06.2024	30.5	30.5	0	0	0
06.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
07.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
10.06.2024	27.8	27.8	0	0	0
11.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
12.06.2024	26.5	26.5	0	0	0
13.06.2024	23	23	0	0	0
14.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
17.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
18.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
19.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
20.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
21.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
24.06.2024	18	18	0	0	0
25.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.06.2024	14	14	0	0	0
28.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
01.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
02.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
03.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
04.07.2024	14.9	14.9	0	0	0

05.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
08.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
09.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
10.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
11.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
12.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
15.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
16.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
17.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
18.07.2024	14	14	0	0	0
19.07.2024	14	14	0	0	0
22.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
23.07.2024	15	15	0	0	0
24.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
25.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
26.07.2024	14.7	14.7	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