

Historical cost data

ISIN: DE000HD5UCG7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
24.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
27.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
28.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
29.05.2024	18	18	0	0	0
30.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
31.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
03.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
04.06.2024	21.7	21.7	0	0	0
05.06.2024	21.9	21.9	0	0	0
06.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
07.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
10.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
11.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
12.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
13.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
14.06.2024	16	16	0	0	0
17.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
18.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
19.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
20.06.2024	19	19	0	0	0
21.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
24.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
25.06.2024	13	13	0	0	0
26.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
27.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
28.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
01.07.2024	12	12	0	0	0
02.07.2024	11.3	11.3	0	0	0
03.07.2024	10	10	0	0	0
04.07.2024	10	10	0	0	0

05.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
08.07.2024	8.4	8.4	0	0	0
09.07.2024	9.1	9.1	0	0	0
10.07.2024	7.2	7.2	0	0	0
11.07.2024	6.9	6.9	0	0	0
12.07.2024	8.8	8.8	0	0	0
15.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
16.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
17.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
18.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
19.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
22.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
23.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
24.07.2024	9.7	9.7	0	0	0
25.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
26.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
29.07.2024	29	29	0	0	0
30.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
31.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
01.08.2024	13.9	13.9	0	0	0
02.08.2024	11.3	11.3	0	0	0
05.08.2024	32.4	32.4	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