

Historical cost data

ISIN: DE000HD5UJE7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
24.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
29.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
13.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
19.06.2024	15	15	0	0	0
21.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
26.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
28.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
02.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
04.07.2024	10.5	10.5	0	0	0
09.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
10.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.07.2024	5.2	5.2	0	0	0
27.05.2024	9	9	0	0	0
28.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
30.05.2024	13	13	0	0	0
31.05.2024	11	11	0	0	0
03.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
04.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
05.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
06.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
07.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
10.06.2024	8.3	8.3	0	0	0
11.06.2024	10	10	0	0	0
12.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
14.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
17.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
18.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
20.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
24.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
25.06.2024	12.8	12.8	0	0	0

27.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
01.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
03.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
05.07.2024	7.8	7.8	0	0	0
08.07.2024	4.5	4.5	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