

Historical cost data

ISIN: DE000HD5UJL2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2024	53.7	53.7	0	0	0
24.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
27.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
28.05.2024	19	19	0	0	0
29.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
30.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
31.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
03.06.2024	29.4	29.4	0	0	0
04.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
05.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
06.06.2024	25.1	25.1	0	0	0
07.06.2024	29	29	0	0	0
10.06.2024	36.7	36.7	0	0	0
11.06.2024	18	18	0	0	0
12.06.2024	29.9	29.9	0	0	0
13.06.2024	34	34	0	0	0
14.06.2024	34.9	34.9	0	0	0
17.06.2024	30.4	30.4	0	0	0
18.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
19.06.2024	35.2	35.2	0	0	0
20.06.2024	37.2	37.2	0	0	0
21.06.2024	32.9	32.9	0	0	0
24.06.2024	40.4	40.4	0	0	0
25.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
26.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
27.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
28.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
01.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
02.07.2024	9.1	9.1	0	0	0
03.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
04.07.2024	14.9	14.9	0	0	0

05.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
08.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
09.07.2024	17	17	0	0	0
10.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
11.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
12.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
15.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
16.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
17.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
18.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
19.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
22.07.2024	32.2	32.2	0	0	0
23.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
24.07.2024	17	17	0	0	0
25.07.2024	22.8	22.8	0	0	0
26.07.2024	20.8	20.8	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