

Historical cost data

ISIN: DE000HD5UJT5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
24.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
27.05.2024	7	7	0	0	0
28.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
29.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
30.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
31.05.2024	3.9	3.9	0	0	0
03.06.2024	4	4	0	0	0
04.06.2024	5.4	5.4	0	0	0
05.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
06.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
07.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
10.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
11.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
12.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
13.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
14.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
17.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
18.06.2024	19	19	0	0	0
19.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
20.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
21.06.2024	22.4	22.4	0	0	0
24.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
25.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
26.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
27.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
28.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
01.07.2024	11.3	11.3	0	0	0
02.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
03.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
04.07.2024	11.5	11.5	0	0	0

05.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
08.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
09.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
10.07.2024	28	28	0	0	0
11.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
12.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
15.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
16.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
17.07.2024	26.7	26.7	0	0	0
18.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
19.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
22.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
23.07.2024	4.3	4.3	0	0	0
24.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
25.07.2024	7.1	7.1	0	0	0
26.07.2024	6.9	6.9	0	0	0
29.07.2024	9.5	9.5	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