

Historical cost data

ISIN: DE000HD5UKH8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2024	40.5	40.5	0	0	0
24.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
27.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
28.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
29.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
31.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
07.06.2024	14	14	0	0	0
11.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
13.06.2024	14	14	0	0	0
17.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
20.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
21.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
24.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
25.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
27.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
28.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
03.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
08.07.2024	7.5	7.5	0	0	0
09.07.2024	7.9	7.9	0	0	0
10.07.2024	6.6	6.6	0	0	0
11.07.2024	6.1	6.1	0	0	0
15.07.2024	7.4	7.4	0	0	0
17.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
18.07.2024	5.9	5.9	0	0	0
22.07.2024	9.1	9.1	0	0	0
23.07.2024	6.1	6.1	0	0	0
29.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
30.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
03.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
04.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
05.06.2024	15.5	15.5	0	0	0

06.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
10.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
12.06.2024	14	14	0	0	0
14.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
18.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
19.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
26.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
01.07.2024	17	17	0	0	0
02.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
04.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
05.07.2024	9.7	9.7	0	0	0
12.07.2024	7.8	7.8	0	0	0
16.07.2024	6.3	6.3	0	0	0
19.07.2024	6.1	6.1	0	0	0
24.07.2024	7.1	7.1	0	0	0
25.07.2024	8	8	0	0	0
26.07.2024	8.6	8.6	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