

Historical cost data

ISIN: DE000HD5UKY3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2024	60.6	60.6	0	0	0
24.05.2024	47.7	47.7	0	0	0
27.05.2024	39.7	39.7	0	0	0
28.05.2024	40.6	40.6	0	0	0
29.05.2024	41.1	41.1	0	0	0
30.05.2024	42.6	42.6	0	0	0
31.05.2024	45.3	45.3	0	0	0
03.06.2024	41.4	41.4	0	0	0
04.06.2024	41.3	41.3	0	0	0
05.06.2024	35.9	35.9	0	0	0
06.06.2024	36.5	36.5	0	0	0
07.06.2024	35.8	35.8	0	0	0
10.06.2024	36.6	36.6	0	0	0
11.06.2024	39.3	39.3	0	0	0
12.06.2024	40.7	40.7	0	0	0
13.06.2024	37.6	37.6	0	0	0
14.06.2024	47	47	0	0	0
17.06.2024	45.9	45.9	0	0	0
18.06.2024	46.6	46.6	0	0	0
19.06.2024	46	46	0	0	0
20.06.2024	47.4	47.4	0	0	0
21.06.2024	49.1	49.1	0	0	0
24.06.2024	49.8	49.8	0	0	0
25.06.2024	45.2	45.2	0	0	0
26.06.2024	48.8	48.8	0	0	0
27.06.2024	47.9	47.9	0	0	0
28.06.2024	48	48	0	0	0
01.07.2024	61.3	61.3	0	0	0
02.07.2024	76.7	76.7	0	0	0
03.07.2024	65	65	0	0	0
04.07.2024	63.2	63.2	0	0	0

05.07.2024	65.7	65.7	0	0	0
08.07.2024	50.2	50.2	0	0	0
09.07.2024	46.1	46.1	0	0	0
10.07.2024	42.1	42.1	0	0	0
11.07.2024	43.9	43.9	0	0	0
12.07.2024	48.4	48.4	0	0	0
15.07.2024	42.8	42.8	0	0	0
16.07.2024	43.3	43.3	0	0	0
17.07.2024	44.2	44.2	0	0	0
18.07.2024	45.3	45.3	0	0	0
19.07.2024	45.6	45.6	0	0	0
22.07.2024	79	79	0	0	0
23.07.2024	42.7	42.7	0	0	0
24.07.2024	46.2	46.2	0	0	0
25.07.2024	47.6	47.6	0	0	0
26.07.2024	62.5	62.5	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