

Historical cost data

ISIN: DE000HD5UL34

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.05.2024	0	0	0	0	0
27.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
28.06.2024	23.5	23.5	0	0	0
01.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
02.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
04.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
10.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
17.07.2024	21.9	21.9	0	0	0
24.07.2024	27	27	0	0	0
29.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
14.08.2024	42.7	42.7	0	0	0
15.08.2024	34.8	34.8	0	0	0
22.08.2024	37.1	37.1	0	0	0
27.08.2024	51.2	51.2	0	0	0
04.09.2024	43.5	43.5	0	0	0
27.05.2024	0	0	0	0	0
28.05.2024	0	0	0	0	0
29.05.2024	0	0	0	0	0
30.05.2024	0	0	0	0	0
31.05.2024	0	0	0	0	0
03.06.2024	0	0	0	0	0
04.06.2024	0	0	0	0	0
05.06.2024	0	0	0	0	0
06.06.2024	0	0	0	0	0
07.06.2024	0	0	0	0	0
10.06.2024	0	0	0	0	0
11.06.2024	0	0	0	0	0
12.06.2024	0	0	0	0	0
13.06.2024	0	0	0	0	0
14.06.2024	0	0	0	0	0

17.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2024	21.9	21.9	0	0	0
03.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
05.07.2024	20	20	0	0	0
08.07.2024	16	16	0	0	0
09.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
11.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
12.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
15.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
16.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
18.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
19.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
22.07.2024	33.7	33.7	0	0	0
23.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
25.07.2024	30.2	30.2	0	0	0
26.07.2024	31.2	31.2	0	0	0
30.07.2024	32.2	32.2	0	0	0
31.07.2024	30.7	30.7	0	0	0
01.08.2024	31.5	31.5	0	0	0
02.08.2024	31.4	31.4	0	0	0
05.08.2024	58.1	58.1	0	0	0
06.08.2024	40	40	0	0	0
07.08.2024	37.2	37.2	0	0	0
09.08.2024	34	34	0	0	0
12.08.2024	35.6	35.6	0	0	0
13.08.2024	42.8	42.8	0	0	0
16.08.2024	36.6	36.6	0	0	0
19.08.2024	37.4	37.4	0	0	0
20.08.2024	37.7	37.7	0	0	0
21.08.2024	41.4	41.4	0	0	0
23.08.2024	38.9	38.9	0	0	0
26.08.2024	42.7	42.7	0	0	0
28.08.2024	46.7	46.7	0	0	0

29.08.2024	46.9	46.9	0	0	0
30.08.2024	47	47	0	0	0
02.09.2024	53.9	53.9	0	0	0
03.09.2024	45.8	45.8	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