

Historical cost data

ISIN: DE000HD5ULW5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2024	42.9	42.9	0	0	0
24.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
30.07.2024	36.7	36.7	0	0	0
27.05.2024	19	19	0	0	0
28.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
29.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
30.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
31.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
03.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
04.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
05.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
06.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
07.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
10.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
11.06.2024	13	13	0	0	0
12.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
13.06.2024	25.6	25.6	0	0	0
14.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
17.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
18.06.2024	42.5	42.5	0	0	0
19.06.2024	39.6	39.6	0	0	0
20.06.2024	44.2	44.2	0	0	0
21.06.2024	40.3	40.3	0	0	0
24.06.2024	33.2	33.2	0	0	0
25.06.2024	39.2	39.2	0	0	0
26.06.2024	38.1	38.1	0	0	0
27.06.2024	41.3	41.3	0	0	0
28.06.2024	39	39	0	0	0
01.07.2024	40.3	40.3	0	0	0
02.07.2024	34	34	0	0	0
03.07.2024	39.2	39.2	0	0	0

04.07.2024	42.1	42.1	0	0	0
05.07.2024	37.7	37.7	0	0	0
08.07.2024	34.5	34.5	0	0	0
09.07.2024	34.2	34.2	0	0	0
10.07.2024	34.2	34.2	0	0	0
11.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
12.07.2024	28.5	28.5	0	0	0
15.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
16.07.2024	35.2	35.2	0	0	0
17.07.2024	35.3	35.3	0	0	0
18.07.2024	31.7	31.7	0	0	0
19.07.2024	29.8	29.8	0	0	0
22.07.2024	52.9	52.9	0	0	0
23.07.2024	36.4	36.4	0	0	0
24.07.2024	34.2	34.2	0	0	0
25.07.2024	28.5	28.5	0	0	0
26.07.2024	38.3	38.3	0	0	0
29.07.2024	38.5	38.5	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