

Historical cost data

ISIN: DE000HD5HJ35

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	58.7	58.7	0	0	0
14.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
17.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
20.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
24.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
27.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
28.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
29.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
30.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
31.05.2024	8	8	0	0	0
05.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
10.06.2024	7.4	7.4	0	0	0
11.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
12.06.2024	6.2	6.2	0	0	0
13.06.2024	5.2	5.2	0	0	0
18.06.2024	6.1	6.1	0	0	0
20.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
25.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
26.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
28.06.2024	9	9	0	0	0
03.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
04.07.2024	2.7	2.7	0	0	0
09.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
11.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
12.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
16.07.2024	4.9	4.9	0	0	0
17.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
18.07.2024	8.3	8.3	0	0	0
23.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
24.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
25.07.2024	12.8	12.8	0	0	0

26.07.2024	88.4	88.4	0	0	0
15.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
16.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
21.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
22.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
23.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
03.06.2024	4.3	4.3	0	0	0
04.06.2024	7.2	7.2	0	0	0
06.06.2024	11.5	11.5	0	0	0
07.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
14.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
17.06.2024	9	9	0	0	0
19.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
21.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
24.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
27.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
01.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
02.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
05.07.2024	9.1	9.1	0	0	0
08.07.2024	10	10	0	0	0
10.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
15.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
19.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
22.07.2024	13.6	13.6	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