

Historical cost data

ISIN: DE000HD5HJD6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	62.5	62.5	0	0	0
14.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
15.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
17.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
22.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
23.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
24.05.2024	24	24	0	0	0
29.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
10.06.2024	26	26	0	0	0
11.06.2024	25.1	25.1	0	0	0
13.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
14.06.2024	49.5	49.5	0	0	0
20.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
21.06.2024	32	32	0	0	0
26.06.2024	41.2	41.2	0	0	0
27.06.2024	31.9	31.9	0	0	0
28.06.2024	45	45	0	0	0
02.07.2024	32.9	32.9	0	0	0
03.07.2024	42.8	42.8	0	0	0
08.07.2024	47.1	47.1	0	0	0
09.07.2024	47.7	47.7	0	0	0
10.07.2024	51	51	0	0	0
15.07.2024	43.9	43.9	0	0	0
16.07.2024	45.7	45.7	0	0	0
17.07.2024	39.1	39.1	0	0	0
22.07.2024	133.8	133.8	0	0	0
24.07.2024	26	26	0	0	0
26.07.2024	25.5	25.5	0	0	0
25.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
16.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
20.05.2024	10.8	10.8	0	0	0

21.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
27.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
28.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
30.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
31.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
03.06.2024	19	19	0	0	0
04.06.2024	19	19	0	0	0
05.06.2024	26.7	26.7	0	0	0
06.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
07.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
12.06.2024	34	34	0	0	0
17.06.2024	42.1	42.1	0	0	0
18.06.2024	30.4	30.4	0	0	0
19.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
24.06.2024	42.6	42.6	0	0	0
25.06.2024	31.1	31.1	0	0	0
01.07.2024	41.9	41.9	0	0	0
04.07.2024	31.6	31.6	0	0	0
05.07.2024	42	42	0	0	0
11.07.2024	43.8	43.8	0	0	0
12.07.2024	46.6	46.6	0	0	0
18.07.2024	36.7	36.7	0	0	0
19.07.2024	35.2	35.2	0	0	0
23.07.2024	23.9	23.9	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