

Historical cost data

ISIN: DE000HD5J3K2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	42.7	42.7	0	0	0
14.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
15.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
20.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
22.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
24.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
27.05.2024	26.3	26.3	0	0	0
29.05.2024	31.5	31.5	0	0	0
30.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
31.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
03.06.2024	23.6	23.6	0	0	0
04.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
05.06.2024	19.9	19.9	0	0	0
07.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
10.06.2024	25.2	25.2	0	0	0
12.06.2024	25	25	0	0	0
18.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
19.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
20.06.2024	7.5	7.5	0	0	0
21.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
26.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
03.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
08.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
11.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
16.05.2024	20	20	0	0	0
17.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
21.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
23.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
28.05.2024	36.4	36.4	0	0	0
06.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
11.06.2024	28.7	28.7	0	0	0

13.06.2024	19.9	19.9	0	0	0
14.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
17.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
24.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
25.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
27.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
28.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
01.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
02.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
04.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
05.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
09.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
10.07.2024	21.2	21.2	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