

Historical cost data

ISIN: DE000HD5J3Y3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	58.6	58.6	0	0	0
14.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
15.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
16.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
17.05.2024	3.9	3.9	0	0	0
20.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
22.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
21.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
23.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
27.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
24.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
28.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
29.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
30.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
31.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
03.06.2024	7	7	0	0	0
05.06.2024	10	10	0	0	0
04.06.2024	7.4	7.4	0	0	0
06.06.2024	6.6	6.6	0	0	0
07.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
10.06.2024	8.4	8.4	0	0	0
11.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
13.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
12.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
14.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
17.06.2024	5.7	5.7	0	0	0
18.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
19.06.2024	13	13	0	0	0
21.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
24.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
25.06.2024	8.9	8.9	0	0	0

26.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
27.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
28.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
20.06.2024	39.1	39.1	0	0	0
01.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
02.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
04.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
05.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
08.07.2024	27.7	27.7	0	0	0
09.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
10.07.2024	14	14	0	0	0
11.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
03.07.2024	23.1	23.1	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