

Historical cost data

ISIN: DE000HD5J5J9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
14.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
15.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
16.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
17.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
20.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
21.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
22.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
23.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
24.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
27.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
28.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
29.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
30.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
31.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
03.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
04.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
05.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
06.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
07.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
10.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
11.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
12.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
13.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
14.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
17.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
18.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
19.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
20.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
21.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
24.06.2024	18.5	18.5	0	0	0

25.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
26.06.2024	18	18	0	0	0
27.06.2024	23.2	23.2	0	0	0
28.06.2024	24	24	0	0	0
01.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
02.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
03.07.2024	24.9	24.9	0	0	0
04.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
05.07.2024	26	26	0	0	0
08.07.2024	20.6	20.6	0	0	0
09.07.2024	24	24	0	0	0
10.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
11.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
12.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
15.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
16.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
17.07.2024	11	11	0	0	0
18.07.2024	11.7	11.7	0	0	0
19.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
22.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
23.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
24.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
25.07.2024	11.7	11.7	0	0	0
26.07.2024	12.7	12.7	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