

Historical cost data

ISIN: DE000HD5J5K7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
14.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
15.05.2024	7	7	0	0	0
29.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
18.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
20.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
25.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
27.06.2024	21	21	0	0	0
12.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
17.07.2024	9.4	9.4	0	0	0
23.07.2024	11.3	11.3	0	0	0
06.08.2024	11.8	11.8	0	0	0
12.08.2024	11.5	11.5	0	0	0
14.08.2024	13.4	13.4	0	0	0
27.08.2024	9.4	9.4	0	0	0
03.09.2024	16.5	16.5	0	0	0
04.09.2024	13.4	13.4	0	0	0
02.09.2024	13	13	0	0	0
16.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
17.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
20.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
21.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
22.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
23.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
24.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
27.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
28.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
30.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
31.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
03.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
04.06.2024	12.4	12.4	0	0	0

05.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
06.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
07.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
10.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
11.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
12.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
13.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
14.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
17.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
21.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
24.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
26.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
28.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
01.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
02.07.2024	17	17	0	0	0
03.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
04.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
05.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
08.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
09.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
10.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
11.07.2024	19	19	0	0	0
15.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
16.07.2024	14	14	0	0	0
18.07.2024	9.7	9.7	0	0	0
19.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
22.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
24.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
25.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
26.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
29.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
30.07.2024	9	9	0	0	0
31.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
01.08.2024	7.8	7.8	0	0	0
02.08.2024	9.9	9.9	0	0	0
05.08.2024	12.8	12.8	0	0	0
07.08.2024	11.2	11.2	0	0	0
09.08.2024	13.6	13.6	0	0	0

13.08.2024	12.8	12.8	0	0	0
15.08.2024	13.3	13.3	0	0	0
16.08.2024	13.5	13.5	0	0	0
19.08.2024	12.9	12.9	0	0	0
20.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
21.08.2024	13.4	13.4	0	0	0
22.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
23.08.2024	12.8	12.8	0	0	0
26.08.2024	10.7	10.7	0	0	0
28.08.2024	10.2	10.2	0	0	0
29.08.2024	9.7	9.7	0	0	0
30.08.2024	9.5	9.5	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