

Historical cost data

ISIN: DE000HD5J8D6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
14.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
21.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
03.06.2024	11	11	0	0	0
06.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
18.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
26.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
02.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
05.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
11.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
15.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
16.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
17.05.2024	8	8	0	0	0
20.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
22.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
23.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
24.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
27.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
28.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
29.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
30.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
31.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
04.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
05.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
07.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
10.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
11.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
12.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
13.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
14.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
17.06.2024	11.3	11.3	0	0	0

19.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
20.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
21.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
24.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
25.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
27.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
28.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
01.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
03.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
04.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
08.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
09.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
10.07.2024	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