

Historical cost data

ISIN: DE000HD5J8E4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	35.9	35.9	0	0	0
14.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
15.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
16.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
17.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
20.05.2024	27.1	27.1	0	0	0
21.05.2024	30.9	30.9	0	0	0
22.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
23.05.2024	31.3	31.3	0	0	0
24.05.2024	32.4	32.4	0	0	0
27.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
28.05.2024	41.9	41.9	0	0	0
29.05.2024	30.7	30.7	0	0	0
30.05.2024	33.1	33.1	0	0	0
31.05.2024	35.1	35.1	0	0	0
03.06.2024	34.8	34.8	0	0	0
04.06.2024	34.6	34.6	0	0	0
05.06.2024	15	15	0	0	0
06.06.2024	35.7	35.7	0	0	0
07.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
10.06.2024	27	27	0	0	0
11.06.2024	25.5	25.5	0	0	0
12.06.2024	26.2	26.2	0	0	0
13.06.2024	26.2	26.2	0	0	0
14.06.2024	23.4	23.4	0	0	0
17.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
18.06.2024	30.8	30.8	0	0	0
19.06.2024	27.8	27.8	0	0	0
20.06.2024	41.2	41.2	0	0	0
21.06.2024	29.5	29.5	0	0	0
24.06.2024	34.3	34.3	0	0	0

25.06.2024	35.4	35.4	0	0	0
26.06.2024	37.4	37.4	0	0	0
27.06.2024	39.3	39.3	0	0	0
28.06.2024	40.5	40.5	0	0	0
01.07.2024	51	51	0	0	0
02.07.2024	34.8	34.8	0	0	0
03.07.2024	32.5	32.5	0	0	0
04.07.2024	36.3	36.3	0	0	0
05.07.2024	50.9	50.9	0	0	0
08.07.2024	44.5	44.5	0	0	0
09.07.2024	45.9	45.9	0	0	0
10.07.2024	47.8	47.8	0	0	0
11.07.2024	45.1	45.1	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