

Historical cost data

ISIN: DE000HD5J8L9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	33.5	33.5	0	0	0
14.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
15.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
16.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
17.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
20.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
21.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
22.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
23.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
24.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
27.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
28.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
29.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
30.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
31.05.2024	21	21	0	0	0
03.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
04.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
05.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
06.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
07.06.2024	20	20	0	0	0
10.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
11.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
12.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
13.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
14.06.2024	18	18	0	0	0
17.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
18.06.2024	21	21	0	0	0
19.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
20.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
21.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
24.06.2024	23.3	23.3	0	0	0

25.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
26.06.2024	22.4	22.4	0	0	0
27.06.2024	23.4	23.4	0	0	0
28.06.2024	24	24	0	0	0
01.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
02.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
03.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
04.07.2024	22.8	22.8	0	0	0
05.07.2024	26.7	26.7	0	0	0
08.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
09.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
10.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
11.07.2024	26.1	26.1	0	0	0
12.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
15.07.2024	22.8	22.8	0	0	0
16.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
17.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
18.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
19.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
22.07.2024	25	25	0	0	0
23.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
24.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
25.07.2024	22.8	22.8	0	0	0
26.07.2024	22.5	22.5	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