

Historical cost data

ISIN: DE000HD5J8M7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	38.5	38.5	0	0	0
14.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
15.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
16.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
17.05.2024	23	23	0	0	0
20.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
22.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
23.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
27.05.2024	27	27	0	0	0
28.05.2024	32.4	32.4	0	0	0
29.05.2024	26.6	26.6	0	0	0
30.05.2024	27.6	27.6	0	0	0
31.05.2024	28.8	28.8	0	0	0
03.06.2024	27.8	27.8	0	0	0
04.06.2024	27.6	27.6	0	0	0
05.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
06.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
10.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
11.06.2024	25.9	25.9	0	0	0
14.06.2024	25.1	25.1	0	0	0
17.06.2024	27.7	27.7	0	0	0
18.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
19.06.2024	27.8	27.8	0	0	0
20.06.2024	35.3	35.3	0	0	0
21.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
24.06.2024	32	32	0	0	0
25.06.2024	29.7	29.7	0	0	0
26.06.2024	30.3	30.3	0	0	0
27.06.2024	32.2	32.2	0	0	0
28.06.2024	31.9	31.9	0	0	0
01.07.2024	33.2	33.2	0	0	0

02.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
04.07.2024	28.5	28.5	0	0	0
05.07.2024	35.4	35.4	0	0	0
08.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
09.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
10.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
11.07.2024	33.8	33.8	0	0	0
12.07.2024	31.6	31.6	0	0	0
15.07.2024	29.9	29.9	0	0	0
16.07.2024	29.4	29.4	0	0	0
17.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
18.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
19.07.2024	28	28	0	0	0
22.07.2024	33.2	33.2	0	0	0
23.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
24.07.2024	26.2	26.2	0	0	0
25.07.2024	31.2	31.2	0	0	0
26.07.2024	43.9	43.9	0	0	0
03.07.2024	31.4	31.4	0	0	0
21.05.2024	24	24	0	0	0
24.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
07.06.2024	27.3	27.3	0	0	0
12.06.2024	26.5	26.5	0	0	0
13.06.2024	26.2	26.2	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