

Historical cost data

ISIN: DE000HD5J9B8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	30.2	30.2	0	0	0
14.05.2024	8	8	0	0	0
15.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
16.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
17.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
20.05.2024	8	8	0	0	0
21.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
22.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
23.05.2024	12	12	0	0	0
24.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
27.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
28.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
29.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
30.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
31.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
03.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
04.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
05.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
06.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
07.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
10.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
11.06.2024	21	21	0	0	0
12.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
13.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
14.06.2024	27.6	27.6	0	0	0
17.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
18.06.2024	22	22	0	0	0
19.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
20.06.2024	26.7	26.7	0	0	0
21.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
24.06.2024	20.2	20.2	0	0	0

25.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
26.06.2024	25.5	25.5	0	0	0
27.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
28.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
01.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
02.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
03.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
04.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
05.07.2024	24	24	0	0	0
08.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
09.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
10.07.2024	25.1	25.1	0	0	0
11.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
12.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
15.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
16.07.2024	9	9	0	0	0
17.07.2024	7.3	7.3	0	0	0
18.07.2024	7.3	7.3	0	0	0
19.07.2024	6.1	6.1	0	0	0
22.07.2024	10.5	10.5	0	0	0
23.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
24.07.2024	54.5	54.5	0	0	0
25.07.2024	45.4	45.4	0	0	0
26.07.2024	44	44	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