

Historical cost data

ISIN: DE000HD5J9K9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	56.4	56.4	0	0	0
14.05.2024	27.3	27.3	0	0	0
28.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
04.09.2024	16.3	16.3	0	0	0
05.09.2024	16.1	16.1	0	0	0
15.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
16.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
17.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
20.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
21.05.2024	19	19	0	0	0
22.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
23.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
24.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
27.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
29.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
30.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
31.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
03.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
04.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
05.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
06.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
07.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
10.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
11.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
12.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
13.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
14.06.2024	15	15	0	0	0
17.06.2024	14	14	0	0	0
18.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
19.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
20.06.2024	19.7	19.7	0	0	0

21.06.2024	17	17	0	0	0
24.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
25.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
26.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
27.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
28.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
01.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
02.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
03.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
04.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
05.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
08.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
09.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
10.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
11.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
12.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
15.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
16.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
17.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
18.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
19.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
22.07.2024	14	14	0	0	0
23.07.2024	10.5	10.5	0	0	0
24.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
25.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
26.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
30.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
31.07.2024	10.6	10.6	0	0	0
01.08.2024	9.6	9.6	0	0	0
02.08.2024	9.2	9.2	0	0	0
05.08.2024	12.5	12.5	0	0	0
06.08.2024	12.1	12.1	0	0	0
07.08.2024	9.4	9.4	0	0	0
09.08.2024	16.6	16.6	0	0	0
12.08.2024	17.6	17.6	0	0	0
13.08.2024	17.9	17.9	0	0	0
14.08.2024	18.3	18.3	0	0	0
15.08.2024	18.5	18.5	0	0	0

16.08.2024	18.1	18.1	0	0	0
19.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
20.08.2024	15.4	15.4	0	0	0
21.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
22.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
23.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
26.08.2024	15.1	15.1	0	0	0
27.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
28.08.2024	16.4	16.4	0	0	0
29.08.2024	14.1	14.1	0	0	0
30.08.2024	11.9	11.9	0	0	0
02.09.2024	12.6	12.6	0	0	0
03.09.2024	14.9	14.9	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