

Historical cost data

ISIN: DE000HD5MHJ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
17.05.2024	28	28	0	0	0
17.09.2024	2.1	2.1	0	0	0
20.05.2024	30.1	30.1	0	0	0
21.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
22.05.2024	31.8	31.8	0	0	0
23.05.2024	30.5	30.5	0	0	0
24.05.2024	28.8	28.8	0	0	0
27.05.2024	30.2	30.2	0	0	0
28.05.2024	27.6	27.6	0	0	0
29.05.2024	34.5	34.5	0	0	0
30.05.2024	29.3	29.3	0	0	0
31.05.2024	30.9	30.9	0	0	0
03.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
04.06.2024	28.7	28.7	0	0	0
05.06.2024	37.4	37.4	0	0	0
06.06.2024	33.8	33.8	0	0	0
07.06.2024	33.7	33.7	0	0	0
10.06.2024	38	38	0	0	0
11.06.2024	34.5	34.5	0	0	0
12.06.2024	34.7	34.7	0	0	0
13.06.2024	29.7	29.7	0	0	0
14.06.2024	32.7	32.7	0	0	0
17.06.2024	34.9	34.9	0	0	0
18.06.2024	32.9	32.9	0	0	0
19.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
20.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
21.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
24.06.2024	31.5	31.5	0	0	0
25.06.2024	25	25	0	0	0
26.06.2024	25.4	25.4	0	0	0

27.06.2024	24.4	24.4	0	0	0
28.06.2024	24	24	0	0	0
01.07.2024	27.7	27.7	0	0	0
02.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
03.07.2024	24.4	24.4	0	0	0
04.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
05.07.2024	26	26	0	0	0
08.07.2024	28	28	0	0	0
09.07.2024	26.2	26.2	0	0	0
10.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
11.07.2024	23.5	23.5	0	0	0
12.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
15.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
16.07.2024	19	19	0	0	0
17.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
18.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
19.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
22.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
23.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
24.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
25.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
26.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
29.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
30.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
31.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
01.08.2024	17.7	17.7	0	0	0
02.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
05.08.2024	20.3	20.3	0	0	0
06.08.2024	27.2	27.2	0	0	0
07.08.2024	18.5	18.5	0	0	0
09.08.2024	14	14	0	0	0
12.08.2024	18.5	18.5	0	0	0
13.08.2024	11.3	11.3	0	0	0
14.08.2024	11.7	11.7	0	0	0
15.08.2024	9	9	0	0	0
16.08.2024	7.2	7.2	0	0	0
19.08.2024	8.3	8.3	0	0	0
20.08.2024	5.2	5.2	0	0	0
21.08.2024	5.6	5.6	0	0	0

22.08.2024	5.3	5.3	0	0	0
23.08.2024	4.6	4.6	0	0	0
26.08.2024	7.5	7.5	0	0	0
27.08.2024	5.6	5.6	0	0	0
28.08.2024	4.3	4.3	0	0	0
29.08.2024	2.7	2.7	0	0	0
30.08.2024	3	3	0	0	0
02.09.2024	4.4	4.4	0	0	0
03.09.2024	3.4	3.4	0	0	0
04.09.2024	1.4	1.4	0	0	0
05.09.2024	1.9	1.9	0	0	0
06.09.2024	1.6	1.6	0	0	0
09.09.2024	3.3	3.3	0	0	0
10.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
11.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.09.2024	18.1	18.1	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