

Historical cost data

ISIN: DE000HD5XJJ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.05.2024	36.5	36.5	0	0	0
29.05.2024	36.6	36.6	0	0	0
30.05.2024	40.1	40.1	0	0	0
31.05.2024	39.9	39.9	0	0	0
03.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
04.06.2024	24.5	24.5	0	0	0
05.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
06.06.2024	25.4	25.4	0	0	0
07.06.2024	26.9	26.9	0	0	0
10.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
11.06.2024	31.7	31.7	0	0	0
12.06.2024	34	34	0	0	0
13.06.2024	30.8	30.8	0	0	0
14.06.2024	40.3	40.3	0	0	0
17.06.2024	41.4	41.4	0	0	0
18.06.2024	38.4	38.4	0	0	0
19.06.2024	37.3	37.3	0	0	0
20.06.2024	40	40	0	0	0
21.06.2024	38.1	38.1	0	0	0
24.06.2024	40.7	40.7	0	0	0
25.06.2024	37.8	37.8	0	0	0
26.06.2024	44.3	44.3	0	0	0
27.06.2024	45.8	45.8	0	0	0
28.06.2024	49.8	49.8	0	0	0
01.07.2024	46.9	46.9	0	0	0
02.07.2024	44.9	44.9	0	0	0
03.07.2024	43.2	43.2	0	0	0
04.07.2024	43.3	43.3	0	0	0
05.07.2024	45.8	45.8	0	0	0
08.07.2024	41.8	41.8	0	0	0
09.07.2024	40.1	40.1	0	0	0

10.07.2024	46.2	46.2	0	0	0
11.07.2024	38.6	38.6	0	0	0
12.07.2024	36.7	36.7	0	0	0
15.07.2024	37.6	37.6	0	0	0
16.07.2024	36.4	36.4	0	0	0
17.07.2024	35.3	35.3	0	0	0
18.07.2024	37	37	0	0	0
19.07.2024	31	31	0	0	0
22.07.2024	42	42	0	0	0
23.07.2024	31.2	31.2	0	0	0
24.07.2024	37	37	0	0	0
25.07.2024	38.9	38.9	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