

Historical cost data

ISIN: DE000HD5CEJ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2024	2	11.3	-9.3	0	0
08.05.2024	1.2	8	-6.9	0	0
09.05.2024	0.6	4.5	-3.9	0	0
15.05.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0
16.05.2024	0.7	4.9	-4.2	0	0
30.05.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0
14.06.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0
21.06.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
27.06.2024	0.2	1	-0.8	0	0
03.07.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
11.07.2024	0.2	1	-0.8	0	0
10.05.2024	0.6	4.3	-3.6	0	0
14.05.2024	0.6	3.6	-3	0	0
17.05.2024	0.7	4.4	-3.7	0	0
21.05.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0
22.05.2024	0.6	3.4	-2.8	0	0
23.05.2024	0.5	3	-2.6	0	0
24.05.2024	0.4	2.4	-2	0	0
28.05.2024	0.4	3	-2.5	0	0
29.05.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0
31.05.2024	0.4	2.8	-2.3	0	0
04.06.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0
05.06.2024	0.8	5.1	-4.3	0	0
06.06.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0
07.06.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0
11.06.2024	0.4	2.4	-2	0	0
12.06.2024	0.4	2.3	-2	0	0
13.06.2024	0.5	3.7	-3.1	0	0
18.06.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
19.06.2024	0.3	2	-1.6	0	0
20.06.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0

25.06.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
26.06.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
28.06.2024	0.2	1.2	-1	0	0
02.07.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
04.07.2024	0.2	1	-0.8	0	0
05.07.2024	0.2	1	-0.8	0	0
09.07.2024	0.2	1.2	-1	0	0
10.07.2024	0.2	1.1	-0.9	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