

Historical cost data

ISIN: DE000HD5E2J1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2024	11.6	10.3	1	0	0.3
09.05.2024	1.1	4.5	-3.7	0	0.2
10.05.2024	0.9	3.8	-3	0	0.2
23.05.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
24.05.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
06.06.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
18.06.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
20.06.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
26.06.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
28.06.2024	1.1	3	-2.2	0	0.2
04.07.2024	1.8	6	-4.6	0	0.4
10.07.2024	2.1	9.7	-8	0	0.4
18.07.2024	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
19.07.2024	1.4	5.9	-4.7	0	0.3
23.07.2024	2.7	10.9	-8.8	0	0.6
14.05.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
15.05.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.2
16.05.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
17.05.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
21.05.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
22.05.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
28.05.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
29.05.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
30.05.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
31.05.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
04.06.2024	1	1.7	-0.9	0	0.1
05.06.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
07.06.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
11.06.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
12.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
13.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1

14.06.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
19.06.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
21.06.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
25.06.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
27.06.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.2
02.07.2024	1.5	5.7	-4.5	0	0.3
03.07.2024	2.1	8	-6.3	0	0.4
05.07.2024	1.4	5.1	-4	0	0.3
09.07.2024	1.8	7.2	-5.8	0	0.4
11.07.2024	3.1	12.1	-9.7	0	0.6
12.07.2024	1.4	4.6	-3.5	0	0.3
16.07.2024	1.6	6.8	-5.5	0	0.4
17.07.2024	1.4	5	-3.9	0	0.3

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