

Historical cost data

ISIN: DE000HD5JQK2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	1.9	4	-2.3	0	0.2
14.05.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
04.06.2024	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
27.06.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
09.07.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
11.07.2024	0.5	1.5	-1	0	0
15.05.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
16.05.2024	1.9	6.2	-4.6	0	0.2
17.05.2024	1.8	5.8	-4.2	0	0.2
21.05.2024	1.6	5	-3.6	0	0.1
22.05.2024	2.4	8.5	-6.3	0	0.2
23.05.2024	1.9	5.7	-3.9	0	0.2
24.05.2024	2.2	7.7	-5.6	0	0.2
28.05.2024	5.1	5.9	-1	0	0.2
29.05.2024	1.7	4.9	-3.3	0	0.2
30.05.2024	2.2	7.9	-5.9	0	0.2
31.05.2024	1.7	5.1	-3.6	0	0.2
05.06.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
06.06.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.1
07.06.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.1
11.06.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
12.06.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
13.06.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
14.06.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
18.06.2024	1.4	4.3	-3	0	0.1
19.06.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.1
20.06.2024	4.1	2.8	1.2	0	0.1
21.06.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.2
25.06.2024	1.4	4.2	-3	0	0.1
26.06.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
28.06.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0

02.07.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0
03.07.2024	0.6	1.6	-1	0	0
04.07.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
05.07.2024	1.8	4.1	-2.3	0	0
10.07.2024	0.5	1.4	-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