

Historical cost data

ISIN: DE000HD5JQL0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	11.7	12.1	-0.8	0	0.4
14.05.2024	2.9	5.5	-3	0	0.4
15.05.2024	3.2	6.2	-3.4	0	0.4
16.05.2024	3.2	6.1	-2.9	0	0
17.05.2024	4.1	9.1	-5.5	0	0.5
21.05.2024	2	3.6	-1.9	0	0.3
22.05.2024	2.1	3.7	-1.9	0	0.3
23.05.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.2
24.05.2024	1.7	2.6	-1.1	0	0.2
28.05.2024	1.8	9.1	-7.5	0	0.2
29.05.2024	1.9	2.9	-1.2	0	0.3
30.05.2024	2.3	4.6	-2.7	0	0.3
31.05.2024	2.1	4.6	-2.8	0	0.3
04.06.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
05.06.2024	1.2	1	0.1	0	0.2
06.06.2024	1.3	0.9	0.1	0	0.2
07.06.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
11.06.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
12.06.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.2
13.06.2024	1.7	2.5	-1	0	0.2
14.06.2024	1.6	2.6	-1.2	0	0.2
18.06.2024	1.4	1.6	-0.4	0	0.2
19.06.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.2
20.06.2024	1.6	4.3	-2.9	0	0.2
21.06.2024	1.6	2.5	-1.2	0	0.2
25.06.2024	1.8	2.2	-0.7	0	0.3
26.06.2024	1.8	3	-1.5	0	0.3
27.06.2024	2	2.5	-0.8	0	0.3
28.06.2024	1.9	2.4	-0.8	0	0.3
02.07.2024	3	5.7	-3.1	0	0.4
03.07.2024	3.1	4.2	-1.5	0	0.4

04.07.2024	3.4	5.8	-2.8	0	0.5
05.07.2024	3.5	10	-6.9	0	0.5
09.07.2024	4.4	8.7	-4.9	0	0.6

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