

Historical cost data

ISIN: DE000HD5JQX5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
14.05.2024	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
23.07.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
15.05.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
16.05.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
17.05.2024	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
21.05.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
22.05.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
23.05.2024	0.9	4.2	-3.3	0	0.1
24.05.2024	1	4.6	-3.6	0	0.1
28.05.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
29.05.2024	0.9	4.4	-3.5	0	0.1
30.05.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
31.05.2024	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
04.06.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
05.06.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
06.06.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
07.06.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
11.06.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
12.06.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
13.06.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
14.06.2024	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
18.06.2024	1.2	6.2	-5.2	0	0.1
19.06.2024	1.6	9	-7.5	0	0.2
20.06.2024	1.4	7.6	-6.3	0	0.1
21.06.2024	1.8	9.5	-7.9	0	0.2
25.06.2024	1.9	11.2	-9.5	0	0.2
26.06.2024	3.1	19.3	-16.5	0	0.3
27.06.2024	3.1	19.7	-16.9	0	0.3
28.06.2024	3.7	23.2	-19.8	0	0.3
02.07.2024	1.3	5.9	-4.7	0	0.1

03.07.2024	2.1	12.8	-11	0	0.2
04.07.2024	1.9	9.9	-8.2	0	0.2
05.07.2024	1.5	7.6	-6.3	0	0.1
09.07.2024	1.5	8.3	-7	0	0.1
10.07.2024	2.6	17.3	-14.9	0	0.2
11.07.2024	1.5	7.1	-5.8	0	0.1
12.07.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
16.07.2024	0.8	4.3	-3.5	0	0.1
17.07.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
18.07.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
19.07.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1

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