

Historical cost data

ISIN: DE000HD5JZP2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	14.2	27.9	-14.3	0	0.6
14.05.2024	2.6	10	-8.3	0	0.9
15.05.2024	10.4	44.2	-36.1	0	2.3
16.05.2024	3.8	17.5	-14.9	0	1.2
29.05.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
31.05.2024	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
06.06.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
07.06.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
18.06.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
04.07.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.07.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.07.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
17.05.2024	1.8	7.1	-5.9	0	0.6
21.05.2024	1.8	7.5	-6.3	0	0.6
22.05.2024	3	13	-11	0	1
23.05.2024	2.6	11.4	-9.7	0	0.9
24.05.2024	1.3	5.1	-4.3	0	0.5
28.05.2024	1.2	4.3	-3.6	0	0.4
30.05.2024	1	3.9	-3.3	0	0.3
04.06.2024	1.2	4.3	-3.5	0	0.4
05.06.2024	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
11.06.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
12.06.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
13.06.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
14.06.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
19.06.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
20.06.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
21.06.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
25.06.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
26.06.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
27.06.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.2

28.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
02.07.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.2

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