

Historical cost data

ISIN: DE000HD5KQK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.06.2024	1	1	0	0	0
25.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.06.2024	88.9	88.9	0	0	0
03.07.2024	97	97	0	0	0
05.07.2024	105.5	105.5	0	0	0
09.07.2024	99.6	99.6	0	0	0
11.07.2024	113.4	113.4	0	0	0
10.07.2024	133.3	133.3	0	0	0
16.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
31.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.06.2024	0.3	0.3	0	0	0

13.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.06.2024	1	1	0	0	0
18.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
19.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
20.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
21.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
27.06.2024	88.5	88.5	0	0	0
28.06.2024	103.1	103.1	0	0	0
01.07.2024	99.3	99.3	0	0	0
02.07.2024	87.3	87.3	0	0	0
04.07.2024	93.7	93.7	0	0	0
08.07.2024	86.4	86.4	0	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