

Historical cost data

ISIN: DE000HD5PXQ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2024	11.1	13.4	-2.4	0	0.1
21.05.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
22.05.2024	1.2	3.6	-2.6	0	0.1
19.06.2024	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
26.06.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
27.06.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.1
28.06.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
04.07.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.2
23.05.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
24.05.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
28.05.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
29.05.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.2
30.05.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
31.05.2024	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
04.06.2024	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
05.06.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.2
06.06.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
07.06.2024	1.7	4.5	-3	0	0.2
11.06.2024	1.4	4.2	-3	0	0.2
12.06.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
13.06.2024	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
14.06.2024	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
18.06.2024	2.1	5.9	-4.1	0	0.2
20.06.2024	1.7	5.6	-4.1	0	0.2
21.06.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
25.06.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.1
02.07.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
03.07.2024	1.2	3.4	-2.3	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