

Historical cost data

ISIN: DE000HD5DWQ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2024	25.2	68.8	-44.6	0	1
09.05.2024	2.2	8.1	-6.9	0	0.9
10.05.2024	1.7	6.5	-5.6	0	0.7
14.05.2024	1.3	4.6	-3.9	0	0.6
15.05.2024	1.6	6	-5.1	0	0.7
16.05.2024	1.1	4.1	-3.5	0	0.5
17.05.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
21.05.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
22.05.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
23.05.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.4
24.05.2024	1	2.5	-1.8	0	0.4
28.05.2024	1.4	1.1	0	0	0.3
29.05.2024	0.8	3.4	-3	0	0.3
30.05.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
31.05.2024	0.9	2.7	-2.2	0	0.3
04.06.2024	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
05.06.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.3
06.06.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.3
07.06.2024	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
11.06.2024	0.5	2.5	-2.3	0	0.2
12.06.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
13.06.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
14.06.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
18.06.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
19.06.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
20.06.2024	0.8	5.4	-4.7	0	0.2
21.06.2024	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
25.06.2024	0.5	3.4	-3.2	0	0.2
26.06.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
27.06.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
28.06.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.2

02.07.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
03.07.2024	0.5	2	-1.8	0	0.2
04.07.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
05.07.2024	0.9	8	-7.2	0	0.2
09.07.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
10.07.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
11.07.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
12.07.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
16.07.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
17.07.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
18.07.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
19.07.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
23.07.2024	0.5	2.6	-2.3	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