

Historical cost data

ISIN: DE000HD5HST3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
14.05.2024	0.9	9.3	-8.9	0	0.5
16.05.2024	0.9	7.8	-7.4	0	0.5
28.05.2024	2.2	8.5	-6.9	0	0.5
29.05.2024	0.8	7.3	-7	0	0.4
04.06.2024	0.9	8.5	-8	0	0.5
05.06.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.5
11.06.2024	0.9	8.8	-8.4	0	0.5
21.06.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.5
26.06.2024	0.8	7.5	-7.1	0	0.5
28.06.2024	0.9	9.2	-8.8	0	0.5
02.07.2024	1	7.9	-7.5	0	0.5
04.07.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.5
05.07.2024	2.2	6.5	-4.8	0	0.5
09.07.2024	0.9	7.8	-7.4	0	0.5
11.07.2024	1	7.4	-7	0	0.5
16.07.2024	0.9	8.5	-8.2	0	0.5
18.07.2024	0.9	9	-8.6	0	0.5
23.07.2024	0.8	8.4	-8	0	0.5
25.07.2024	0.9	8.7	-8.4	0	0.6
26.07.2024	1.1	7.9	-7.4	0	0.6
24.07.2024	0.9	8.4	-8	0	0.5
15.05.2024	0.9	8.2	-7.9	0	0.5
17.05.2024	0.8	8.1	-7.8	0	0.5
21.05.2024	0.9	7.8	-7.4	0	0.5
22.05.2024	0.9	9.2	-8.8	0	0.5
23.05.2024	0.8	8.6	-8.3	0	0.5
24.05.2024	0.8	9.6	-9.2	0	0.5
30.05.2024	0.9	7.9	-7.5	0	0.5
31.05.2024	0.9	8.4	-8	0	0.5
06.06.2024	0.9	8	-7.6	0	0.5

07.06.2024	0.8	7.3	-6.9	0	0.4
12.06.2024	0.8	7.9	-7.5	0	0.5
13.06.2024	0.8	7.7	-7.3	0	0.5
14.06.2024	1	8.5	-8.1	0	0.6
18.06.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.5
19.06.2024	0.9	10.2	-9.8	0	0.5
20.06.2024	2.2	10.5	-8.7	0	0.5
25.06.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.5
27.06.2024	0.9	8.1	-7.7	0	0.5
03.07.2024	0.8	8.3	-7.9	0	0.5
10.07.2024	0.8	7.2	-6.8	0	0.4
12.07.2024	1	16.2	-15.7	0	0.5
17.07.2024	0.8	10	-9.7	0	0.5
19.07.2024	0.8	9.2	-8.8	0	0.4

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