

Historical cost data

ISIN: DE000HD5Q0U8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2024	15.1	31.6	-16.9	0	0.4
21.05.2024	4.2	10.9	-7	0	0.3
06.06.2024	1.5	7.3	-5.9	0	0.2
12.06.2024	1.9	7.8	-6.1	0	0.2
19.07.2024	4.2	22.9	-19.1	0	0.4
18.07.2024	3.6	18.6	-15.4	0	0.4
22.05.2024	2.3	10.3	-8.2	0	0.3
23.05.2024	2.1	9.7	-7.8	0	0.3
24.05.2024	1.8	7.9	-6.3	0	0.2
28.05.2024	1.6	6.1	-4.6	0	0.2
29.05.2024	1.8	6.8	-5.2	0	0.2
30.05.2024	1.5	5.9	-4.7	0	0.2
31.05.2024	1.7	7.6	-6.2	0	0.2
04.06.2024	1.4	6.1	-4.8	0	0.2
05.06.2024	1.7	7.1	-5.7	0	0.2
07.06.2024	1.4	5.8	-4.6	0	0.2
11.06.2024	1.7	7.5	-6	0	0.2
13.06.2024	1.6	6.3	-4.9	0	0.2
14.06.2024	2.1	8	-6.2	0	0.3
18.06.2024	2.4	10.6	-8.6	0	0.3
19.06.2024	1.9	8.5	-6.8	0	0.3
20.06.2024	1.8	8.2	-6.6	0	0.2
21.06.2024	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
25.06.2024	1.5	6.8	-5.6	0	0.2
26.06.2024	1.8	6.9	-5.3	0	0.2
27.06.2024	2	8.7	-6.9	0	0.3
28.06.2024	1.7	7.5	-6	0	0.2
02.07.2024	1.6	7.2	-5.7	0	0.2
03.07.2024	5.1	26.5	-21.8	0	0.5
04.07.2024	11.7	53.5	-42.7	0	0.8
05.07.2024	5.8	30.1	-24.9	0	0.6

09.07.2024	2.6	13.9	-11.5	0	0.3
10.07.2024	2.1	10.6	-8.7	0	0.3
11.07.2024	2.6	13.3	-11	0	0.3
12.07.2024	2.4	12.5	-10.4	0	0.3
16.07.2024	2.2	11.2	-9.3	0	0.3
17.07.2024	3.2	17.4	-14.6	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