

Historical cost data

ISIN: DE000HD5Q137

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2024	11.2	19.3	-8.4	0	0.3
21.05.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
29.05.2024	1.3	5.4	-4.4	0	0.2
14.06.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
18.06.2024	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
19.06.2024	1	4.1	-3.2	0	0.2
26.06.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
04.07.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.2
10.07.2024	1	3	-2.2	0	0.2
19.07.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.2
23.07.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
22.05.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
23.05.2024	1.3	5.1	-4	0	0.2
24.05.2024	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
28.05.2024	2.5	10.8	-8.5	0	0.2
30.05.2024	1.2	5.4	-4.3	0	0.2
31.05.2024	1.5	6.1	-4.8	0	0.2
04.06.2024	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
05.06.2024	1.7	7.5	-6	0	0.3
06.06.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
07.06.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
11.06.2024	1.8	7.9	-6.3	0	0.3
12.06.2024	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
13.06.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.2
20.06.2024	1.8	6.9	-5.3	0	0.2
21.06.2024	1	4.3	-3.4	0	0.2
25.06.2024	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
27.06.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
28.06.2024	1	4	-3.2	0	0.2
02.07.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
03.07.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2

05.07.2024	1.8	2.3	-0.7	0	0.2
09.07.2024	1	3.3	-2.4	0	0.2
11.07.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
12.07.2024	1	3.4	-2.5	0	0.2
16.07.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
17.07.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
18.07.2024	1.2	4.2	-3.2	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