

Historical cost data

ISIN: DE000HD5Q3T4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2024	11.7	6.1	5.5	0	0.2
21.05.2024	3.6	9.9	-6.4	0	0.1
28.05.2024	4.2	11.4	-7.3	0	0.2
29.05.2024	6	15.5	-9.7	0	0.2
12.06.2024	1.8	8.3	-6.6	0	0.1
04.07.2024	2.8	14	-11.4	0	0.2
03.07.2024	3.1	15.1	-12.2	0	0.2
22.05.2024	3.8	10.2	-6.5	0	0.1
23.05.2024	4	11.1	-7.2	0	0.1
24.05.2024	4.2	10.5	-6.5	0	0.2
30.05.2024	6.5	16.5	-10.2	0	0.2
31.05.2024	5.4	13.3	-8.1	0	0.2
04.06.2024	4.2	10.1	-6.1	0	0.2
05.06.2024	3.1	7.5	-4.5	0	0.1
06.06.2024	3	7.4	-4.5	0	0.1
07.06.2024	2.9	6.1	-3.4	0	0.1
11.06.2024	3.1	6.8	-3.8	0	0.1
13.06.2024	1.7	6.9	-5.3	0	0.1
14.06.2024	2.3	9.2	-7	0	0.2
18.06.2024	2.9	11.8	-9.2	0	0.2
19.06.2024	3.8	17.2	-13.6	0	0.3
20.06.2024	4	18.6	-14.9	0	0.3
21.06.2024	2.6	11.8	-9.4	0	0.2
25.06.2024	2.5	8.9	-6.6	0	0.2
26.06.2024	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
27.06.2024	1.6	7.1	-5.5	0	0.1
28.06.2024	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
02.07.2024	2.4	12.1	-9.9	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