

Historical cost data

ISIN: DE000HD5Q6G4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2024	-100	-100	0	0	0
21.05.2024	7	26.6	-20.3	0	0.7
22.05.2024	5.5	20.8	-15.8	0	0.6
14.06.2024	4	15.5	-11.9	0	0.4
27.06.2024	2.8	9.1	-6.7	0	0.3
05.07.2024	12.3	50.7	-39.2	0	0.9
23.05.2024	3.9	15.6	-12.2	0	0.4
24.05.2024	4	15	-11.5	0	0.4
28.05.2024	3.2	11.4	-8.6	0	0.4
29.05.2024	4.7	16.9	-12.7	0	0.5
30.05.2024	4.3	14.6	-10.7	0	0.5
31.05.2024	4.6	17.3	-13.2	0	0.5
04.06.2024	3	11	-8.3	0	0.3
05.06.2024	3.2	10.9	-8.1	0	0.4
06.06.2024	2.7	8.7	-6.3	0	0.3
07.06.2024	2.3	8.6	-6.5	0	0.3
11.06.2024	2.7	10.1	-7.7	0	0.3
12.06.2024	3	12	-9.4	0	0.3
13.06.2024	2.9	11.3	-8.7	0	0.3
18.06.2024	5.5	20.9	-16	0	0.6
19.06.2024	3.9	14.7	-11.2	0	0.4
20.06.2024	3.3	11.8	-8.9	0	0.4
21.06.2024	2.8	10.5	-8	0	0.3
25.06.2024	2.7	9.4	-7	0	0.3
26.06.2024	3.3	12.5	-9.6	0	0.4
28.06.2024	2.6	9.2	-6.9	0	0.3
02.07.2024	2.5	8.5	-6.4	0	0.3
03.07.2024	8.4	30.7	-23.1	0	0.8
04.07.2024	23.1	72	-50.2	0	1.2

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