

Historical cost data

ISIN: DE000HD5QGV5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.05.2024	10.2	5.2	4.8	0	0.2
21.05.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
03.07.2024	3.6	7.1	-3.7	0	0.3
17.07.2024	4.9	11.5	-7	0	0.3
23.07.2024	9	22	-13.5	0	0.5
19.07.2024	6.4	11.7	-5.8	0	0.4
22.05.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
23.05.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
24.05.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
28.05.2024	1.9	2.8	-1.1	0	0.1
29.05.2024	1.8	3.9	-2.1	0	0.1
30.05.2024	2.2	3.9	-1.9	0	0.2
31.05.2024	2	4.8	-3	0	0.2
04.06.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
05.06.2024	1.9	3	-1.2	0	0.1
06.06.2024	1.9	3.7	-2	0	0.1
07.06.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
11.06.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.1
12.06.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
13.06.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.1
14.06.2024	2.2	4.5	-2.4	0	0.2
18.06.2024	2.3	4.9	-2.8	0	0.2
19.06.2024	2.3	5.4	-3.3	0	0.2
20.06.2024	2.4	5.1	-2.8	0	0.2
21.06.2024	2.3	5.3	-3.2	0	0.2
25.06.2024	2.7	5.2	-2.7	0	0.2
26.06.2024	3.1	7.1	-4.3	0	0.2
27.06.2024	2.9	8	-5.2	0	0.2
28.06.2024	3.1	7.5	-4.7	0	0.2
02.07.2024	3.3	7.4	-4.3	0	0.2
04.07.2024	3.9	7.9	-4.2	0	0.3

05.07.2024	4.1	8.4	-4.7	0	0.3
09.07.2024	4.5	11.9	-7.7	0	0.3
10.07.2024	4.7	11.1	-6.8	0	0.3
11.07.2024	4.5	11	-6.8	0	0.3
12.07.2024	4.1	9.8	-5.9	0	0.3
16.07.2024	4.9	12	-7.4	0	0.3
18.07.2024	5.4	12.9	-7.9	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