

Historical cost data

ISIN: DE000HD5QHD1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.05.2024	11	9.1	1.6	0	0.3
21.05.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
22.05.2024	0.9	3	-2.4	0	0.3
23.05.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.2
24.05.2024	0.8	2.5	-2	0	0.2
28.05.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
29.05.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
30.05.2024	1	2.7	-2	0	0.3
31.05.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.3
04.06.2024	1	3.3	-2.6	0	0.3
05.06.2024	1.3	4.1	-3.2	0	0.4
06.06.2024	1	3.5	-2.8	0	0.3
07.06.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
11.06.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
12.06.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
13.06.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
14.06.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
18.06.2024	1.5	5.2	-4.1	0	0.5
19.06.2024	1	2.8	-2.1	0	0.3
20.06.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
21.06.2024	0.9	2.7	-2	0	0.3
25.06.2024	1	3.1	-2.4	0	0.3
26.06.2024	1.2	4.1	-3.3	0	0.4
27.06.2024	1	3.2	-2.5	0	0.3
28.06.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.3
02.07.2024	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
03.07.2024	1.4	4.1	-3.1	0	0.4
04.07.2024	0.9	3	-2.4	0	0.3
05.07.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.3
09.07.2024	1	3.3	-2.6	0	0.3
10.07.2024	1.5	4.5	-3.4	0	0.4

11.07.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
12.07.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.3
16.07.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
17.07.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
18.07.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3

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