

Historical cost data

ISIN: DE000HD5QJ75

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.05.2024	0.5	8.1	-7.7	0	0
21.05.2024	0.9	22.8	-21.9	0	0
12.06.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0
24.07.2024	0.3	4.2	-3.9	0	0
22.05.2024	0.6	10.5	-9.9	0	0
23.05.2024	0.5	10.1	-9.6	0	0
24.05.2024	0.4	7.9	-7.4	0	0
28.05.2024	0.9	14.6	-13.7	0	0
29.05.2024	0.5	7.5	-7	0	0
30.05.2024	0.3	3.6	-3.3	0	0
31.05.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0
04.06.2024	0.4	5.9	-5.6	0	0
05.06.2024	0.2	2.9	-2.6	0	0
06.06.2024	0.3	6	-5.7	0	0
07.06.2024	0.4	8.2	-7.8	0	0
11.06.2024	0.2	4.3	-4.1	0	0
13.06.2024	0.4	7.5	-7.1	0	0
14.06.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0
18.06.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
19.06.2024	0.1	1.3	-1.1	0	0
20.06.2024	0.1	1	-0.9	0	0
21.06.2024	0.2	2.2	-2	0	0
25.06.2024	0.2	5.1	-4.9	0	0
26.06.2024	0.1	2.9	-2.7	0	0
27.06.2024	0.1	2.8	-2.7	0	0
28.06.2024	0.1	4	-3.9	0	0
02.07.2024	0.2	4.3	-4.2	0	0
03.07.2024	0.1	4.4	-4.3	0	0
04.07.2024	0.2	5.7	-5.5	0	0
05.07.2024	0.2	4.8	-4.6	0	0
09.07.2024	0.2	5	-4.8	0	0

10.07.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0
11.07.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0
12.07.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
16.07.2024	0.3	4.6	-4.2	0	0
17.07.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0
18.07.2024	0.2	1.3	-1	0	0
19.07.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0
23.07.2024	0.2	3	-2.8	0	0

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