

Historical cost data

ISIN: DE000HD5S1E8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2024	9.8	5.1	4.6	0	0.1
22.05.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
11.06.2024	1	2	-1.1	0	0.1
19.06.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
21.06.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.2
02.07.2024	2.1	5.5	-3.7	0	0.2
05.07.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
09.07.2024	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
23.07.2024	3.3	12	-9.1	0	0.3
23.05.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
24.05.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
28.05.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
29.05.2024	0.9	2.9	-2	0	0.1
30.05.2024	1.1	4	-3	0	0.1
31.05.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
04.06.2024	1	2.4	-1.6	0	0.1
05.06.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
06.06.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
07.06.2024	1	2	-1.1	0	0.1
12.06.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
13.06.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
14.06.2024	1.1	2	-1	0	0.1
18.06.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
20.06.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.2
25.06.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
26.06.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.2
27.06.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
28.06.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
03.07.2024	2.6	6.6	-4.3	0	0.3
04.07.2024	2.3	7.9	-5.9	0	0.2
10.07.2024	2	5.8	-4	0	0.2

11.07.2024	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
12.07.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0.2
16.07.2024	1.9	6	-4.3	0	0.2
17.07.2024	2	6.4	-4.6	0	0.2
18.07.2024	2.4	7.8	-5.7	0	0.3
19.07.2024	2.6	8.6	-6.3	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