

Historical cost data

ISIN: DE000HD5WPM3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.05.2024	1	1	0	0	0
28.05.2024	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
25.06.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
29.05.2024	0.6	5.5	-4.9	0	0.1
30.05.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
31.05.2024	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
04.06.2024	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
05.06.2024	0.7	5.6	-5	0	0.1
06.06.2024	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
07.06.2024	0.7	5.6	-5	0	0.1
11.06.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
12.06.2024	0.6	5.9	-5.3	0	0.1
13.06.2024	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
14.06.2024	0.7	5.9	-5.2	0	0.1
18.06.2024	0.5	5.6	-5.1	0	0.1
19.06.2024	0.6	5.7	-5.2	0	0.1
20.06.2024	0.5	5.8	-5.3	0	0.1
21.06.2024	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
26.06.2024	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
24.07.2024	0.4	5.6	-5.2	0	0.1
27.06.2024	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
28.06.2024	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
02.07.2024	0.5	5.9	-5.5	0	0.1
03.07.2024	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
04.07.2024	0.4	5.7	-5.3	0	0.1
05.07.2024	0.4	5.6	-5.2	0	0.1
09.07.2024	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
10.07.2024	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
11.07.2024	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
12.07.2024	0.5	5.9	-5.5	0	0.1
16.07.2024	0.5	5.9	-5.5	0	0.1

17.07.2024	0.5	5.9	-5.4	0	0.1
18.07.2024	0.4	5.7	-5.3	0	0.1
19.07.2024	0.4	5.7	-5.3	0	0.1
23.07.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
01.08.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
25.07.2024	0.4	5.6	-5.2	0	0.1
26.07.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
30.07.2024	0.4	5.7	-5.3	0	0.1
31.07.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.1

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