

Historical cost data

ISIN: DE000HD5WQR0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.05.2024	1.7	7.5	-5.9	0	0.2
29.05.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.2
30.05.2024	0.4	4.4	-4.2	0	0.2
07.06.2024	0.5	5.9	-5.6	0	0.2
12.06.2024	0.5	6	-5.7	0	0.2
14.06.2024	0.6	6.3	-5.9	0	0.2
21.06.2024	0.4	6	-5.8	0	0.2
27.06.2024	0.5	17.4	-17	0	0.2
02.07.2024	0.7	7.4	-6.9	0	0.2
03.07.2024	0.8	7.3	-6.7	0	0.2
05.07.2024	1.9	10.4	-8.6	0	0.2
11.07.2024	0.8	7.8	-7.2	0	0.2
10.07.2024	0.8	7.4	-6.8	0	0.2
31.05.2024	0.6	7.7	-7.3	0	0.2
04.06.2024	0.5	6.1	-5.7	0	0.2
05.06.2024	0.4	5.5	-5.3	0	0.2
06.06.2024	0.5	7.3	-7	0	0.2
11.06.2024	0.6	5.7	-5.3	0	0.2
13.06.2024	0.6	6.6	-6.2	0	0.2
18.06.2024	0.4	6.3	-6	0	0.2
19.06.2024	0.5	6.2	-5.9	0	0.2
20.06.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
25.06.2024	0.4	6.3	-6.1	0	0.2
26.06.2024	0.4	6.1	-5.8	0	0.2
28.06.2024	0.7	6.5	-5.9	0	0.2
04.07.2024	0.8	7.2	-6.6	0	0.2
09.07.2024	0.7	6.9	-6.4	0	0.2

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