

Historical cost data

ISIN: DE000HD5CHR1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2024	11.6	9.8	1.4	0	0.3
08.05.2024	1.9	7.1	-5.4	0	0.3
12.06.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
14.06.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
02.07.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
03.07.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
04.07.2024	0.8	2.6	-2	0	0.1
09.07.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
23.07.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.1
09.05.2024	1.7	6.7	-5.1	0	0.2
10.05.2024	1.9	7.4	-5.8	0	0.3
14.05.2024	1.8	6.8	-5.2	0	0.2
15.05.2024	1.7	6.7	-5.2	0	0.2
16.05.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
17.05.2024	1.2	4	-3	0	0.2
21.05.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.2
22.05.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
23.05.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
24.05.2024	0.9	2.7	-2	0	0.1
28.05.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
29.05.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
30.05.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
31.05.2024	1.7	7.2	-5.8	0	0.2
04.06.2024	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
05.06.2024	1.4	6.1	-4.8	0	0.2
06.06.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
07.06.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
11.06.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
13.06.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
18.06.2024	1	2.7	-1.9	0	0.1
19.06.2024	1	3.3	-2.5	0	0.1

20.06.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
21.06.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
25.06.2024	1.2	4.1	-3	0	0.2
26.06.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
27.06.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
28.06.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
05.07.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
10.07.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
11.07.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
12.07.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
16.07.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
17.07.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
18.07.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
19.07.2024	1.1	3.1	-2.2	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