

Historical cost data

ISIN: DE000HD5H706

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	11.3	12.5	-1.6	0	0.4
14.05.2024	1.1	4.8	-4.2	0	0.4
16.05.2024	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
22.05.2024	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
04.06.2024	1.2	5.7	-5	0	0.5
14.06.2024	0.8	3.5	-3	0	0.3
02.07.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
04.07.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
23.07.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
15.05.2024	1	4.9	-4.3	0	0.4
17.05.2024	0.7	3.4	-3	0	0.3
21.05.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
23.05.2024	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
24.05.2024	0.8	3.9	-3.5	0	0.3
28.05.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
29.05.2024	1	4.6	-4	0	0.4
30.05.2024	1.3	6.1	-5.3	0	0.5
31.05.2024	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
05.06.2024	1.1	5.1	-4.4	0	0.5
06.06.2024	0.8	4	-3.5	0	0.3
07.06.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
11.06.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
12.06.2024	0.8	4.1	-3.6	0	0.4
13.06.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.2
18.06.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
19.06.2024	0.9	4.2	-3.7	0	0.4
20.06.2024	0.8	4	-3.6	0	0.3
21.06.2024	0.7	2.8	-2.5	0	0.3
25.06.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
26.06.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
27.06.2024	0.6	3	-2.6	0	0.3

28.06.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
03.07.2024	1.1	5.1	-4.5	0	0.4
05.07.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.3
09.07.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.2
10.07.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.2
11.07.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
12.07.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.2
16.07.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
17.07.2024	0.7	3.1	-2.8	0	0.3
18.07.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.3
19.07.2024	0.8	4.3	-3.8	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