

Historical cost data

ISIN: DE000HD5H7R0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	5.2	3.8	1	0	0.4
14.05.2024	4.5	5.8	-1.6	0	0.4
15.05.2024	3.8	4.8	-1.3	0	0.3
16.05.2024	3.6	4.6	-1.3	0	0.3
17.05.2024	3.5	4	-0.8	0	0.3
21.05.2024	3.5	4.3	-1	0	0.3
22.05.2024	3.7	4.4	-1	0	0.3
23.05.2024	3.7	4.6	-1.2	0	0.3
24.05.2024	3.8	4.8	-1.3	0	0.3
28.05.2024	3.5	4	-0.8	0	0.3
29.05.2024	3.6	4.3	-1	0	0.3
30.05.2024	4.7	6.2	-1.9	0	0.4
31.05.2024	4.1	5.7	-2	0	0.3
04.06.2024	3.8	4.5	-1	0	0.3
05.06.2024	3.8	4.5	-1	0	0.3
06.06.2024	3.6	4.3	-1	0	0.3
07.06.2024	3.8	4.9	-1.4	0	0.3
11.06.2024	4.5	5.9	-1.8	0	0.4
12.06.2024	5.1	6.8	-2.1	0	0.4
13.06.2024	4.3	5.6	-1.7	0	0.3
14.06.2024	6.7	8.9	-2.7	0	0.5
18.06.2024	10.1	15.4	-6.1	0	0.7
19.06.2024	8.6	12.1	-4.1	0	0.6
20.06.2024	11.2	16.2	-5.8	0	0.8
21.06.2024	8.1	11	-3.6	0	0.6
25.06.2024	8.6	11.7	-3.7	0	0.7
26.06.2024	13.9	20.9	-7.9	0	1
27.06.2024	16.4	26	-10.7	0	1.1
28.06.2024	14.9	23.7	-9.8	0	1
02.07.2024	13	19.3	-7.2	0	0.9
03.07.2024	16.9	26.3	-10.5	0	1.1

04.07.2024	11.1	17.4	-7.1	0	0.8
05.07.2024	10.1	14.8	-5.4	0	0.7
09.07.2024	8.7	12.4	-4.4	0	0.7
10.07.2024	20.7	32.8	-13.4	0	1.3
11.07.2024	15	22.9	-9	0	1
12.07.2024	8.5	11.9	-4.1	0	0.6
16.07.2024	10.3	15	-5.5	0	0.8
17.07.2024	9.2	13.7	-5.1	0	0.7
18.07.2024	11.9	18.3	-7.2	0	0.8
19.07.2024	11.1	16.5	-6.2	0	0.8

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