

Historical cost data

ISIN: DE000HD5H7Y6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	11	6.4	4.6	0	0
14.05.2024	0.9	2.8	-2	0	0
15.05.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0
16.05.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0
17.05.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0
21.05.2024	0.8	2.8	-2	0	0
22.05.2024	0.7	2.2	-1.4	0	0
28.05.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0
29.05.2024	0.9	3	-2.1	0	0
30.05.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0
31.05.2024	0.8	2.9	-2.1	0	0
05.06.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0
06.06.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0
07.06.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0
12.06.2024	0.9	3.4	-2.5	0	0
13.06.2024	1	3.7	-2.7	0	0
14.06.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0
18.06.2024	1	3.6	-2.7	0	0
19.06.2024	1	3.4	-2.4	0	0
20.06.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0
21.06.2024	0.9	3.3	-2.4	0	0
25.06.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0
26.06.2024	1.2	4.7	-3.5	0	0
27.06.2024	1	3.6	-2.6	0	0
28.06.2024	1	3.6	-2.6	0	0
02.07.2024	1.1	3.8	-2.7	0	0
03.07.2024	1.5	7.5	-6	0	0
04.07.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0
05.07.2024	2.8	11.4	-8.6	0	0
09.07.2024	1.3	5.6	-4.3	0	0
10.07.2024	1.9	8.9	-7	0	0

11.07.2024	1.1	5.8	-4.6	0	0
12.07.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0
16.07.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0
17.07.2024	1	4.1	-3.1	0	0
18.07.2024	0.9	3.6	-2.7	0	0
11.06.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0
23.05.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0
24.05.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0
04.06.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0

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