

Historical cost data

ISIN: DE000HD5H821

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	21.4	66.5	-45.9	0	0.9
14.05.2024	7.8	33.1	-26.5	0	1.2
30.05.2024	1.9	7.3	-5.9	0	0.4
04.06.2024	2.2	0.9	0.8	0	0.5
12.06.2024	1.8	6.8	-5.3	0	0.4
14.06.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.3
18.06.2024	1.3	4.4	-3.4	0	0.3
05.07.2024	3.5	6.5	-3.3	0	0.3
10.07.2024	1.4	4.8	-3.7	0	0.3
23.07.2024	3.4	12.8	-10.1	0	0.7
15.05.2024	5.6	23.6	-19.1	0	1
16.05.2024	2.3	9.1	-7.2	0	0.5
17.05.2024	4.5	9.5	-5.4	0	0.4
21.05.2024	1.7	6.8	-5.5	0	0.4
22.05.2024	1.5	6	-4.9	0	0.3
23.05.2024	1.5	5.7	-4.6	0	0.3
24.05.2024	1.4	4.8	-3.7	0	0.3
28.05.2024	3.1	6.5	-3.6	0	0.3
29.05.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
31.05.2024	1.9	7.2	-5.7	0	0.4
05.06.2024	3.3	11.8	-9.2	0	0.7
06.06.2024	2.4	6.9	-5	0	0.5
07.06.2024	2.5	8.6	-6.6	0	0.5
11.06.2024	2.1	7.2	-5.6	0	0.5
13.06.2024	1.3	4.4	-3.4	0	0.3
19.06.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.3
20.06.2024	2.5	5	-2.7	0	0.2
21.06.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.2
25.06.2024	1.4	4.7	-3.6	0	0.3
26.06.2024	1.5	6	-4.8	0	0.3
27.06.2024	1.8	6.6	-5.2	0	0.4

28.06.2024	1.8	5.3	-3.9	0	0.4
02.07.2024	1.8	6.5	-5.1	0	0.4
03.07.2024	1.7	6.4	-5.1	0	0.4
04.07.2024	1.7	6.9	-5.6	0	0.4
09.07.2024	1.4	4.8	-3.7	0	0.3
11.07.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.2
12.07.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
16.07.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.2
17.07.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.2
18.07.2024	2.4	8.9	-7	0	0.5
19.07.2024	3.8	15.4	-12.3	0	0.7

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