

Historical cost data

ISIN: DE000HD5H8S6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	12.3	13.3	-1.4	0	0.4
14.05.2024	1.2	3.9	-3	0	0.3
21.05.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
28.05.2024	2.3	4.6	-2.6	0	0.3
31.05.2024	1.2	4.4	-3.5	0	0.3
04.06.2024	1	3.7	-3	0	0.3
05.06.2024	1.2	3.5	-2.7	0	0.3
06.06.2024	1.3	4.6	-3.7	0	0.4
07.06.2024	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
12.06.2024	1.8	6.2	-5	0	0.5
13.06.2024	2.4	8.6	-6.9	0	0.7
18.06.2024	2	6.5	-5.1	0	0.6
21.06.2024	1.6	6.5	-5.4	0	0.5
25.06.2024	1.3	5.3	-4.3	0	0.4
26.06.2024	1.2	4.6	-3.8	0	0.4
02.07.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.3
03.07.2024	0.8	3	-2.4	0	0.3
09.07.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.3
10.07.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
11.07.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.2
12.07.2024	0.8	2.5	-2	0	0.2
16.07.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
17.07.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
18.07.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
19.07.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
23.07.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.2
15.05.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
16.05.2024	1	3.2	-2.5	0	0.3
17.05.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
22.05.2024	1.2	3.4	-2.6	0	0.4
23.05.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.3

24.05.2024	1.3	4	-3.1	0	0.4
29.05.2024	1.2	3.8	-2.9	0	0.3
30.05.2024	1.3	4.4	-3.5	0	0.4
11.06.2024	1.2	4.6	-3.7	0	0.4
14.06.2024	2.7	10.4	-8.4	0	0.7
19.06.2024	1.6	6.5	-5.3	0	0.5
20.06.2024	2.4	6.6	-4.6	0	0.4
27.06.2024	1.6	5.8	-4.6	0	0.5
28.06.2024	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
04.07.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.2
05.07.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.2

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