

Historical cost data

ISIN: DE000HD5H8X6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	12.1	11.4	0.3	0	0.4
14.05.2024	3.4	9.2	-6	0	0.2
20.06.2024	5.3	16.3	-11.3	0	0.3
03.07.2024	11.8	27.8	-16.5	0	0.6
15.05.2024	3.2	8.2	-5.1	0	0.2
16.05.2024	3	8.6	-5.8	0	0.2
17.05.2024	3.4	7.8	-4.7	0	0.2
21.05.2024	4.5	13.6	-9.3	0	0.2
22.05.2024	5.4	15.1	-10	0	0.3
23.05.2024	5.9	15.5	-9.9	0	0.3
24.05.2024	7.4	21.6	-14.6	0	0.4
28.05.2024	9.1	28.9	-20.2	0	0.4
29.05.2024	7	21.8	-15.1	0	0.3
30.05.2024	9.6	28.3	-19.2	0	0.4
31.05.2024	8	23.3	-15.7	0	0.4
04.06.2024	4.1	10.8	-6.9	0	0.2
05.06.2024	4.5	10.2	-5.9	0	0.3
06.06.2024	3.7	7.9	-4.4	0	0.2
07.06.2024	3	7.5	-4.6	0	0.2
11.06.2024	3.3	8.9	-5.7	0	0.2
12.06.2024	3.4	8.9	-5.6	0	0.2
13.06.2024	3.4	6	-2.8	0	0.2
14.06.2024	3.2	6.7	-3.8	0	0.2
18.06.2024	4.7	9.1	-4.7	0	0.3
19.06.2024	5	12.2	-7.4	0	0.3
21.06.2024	5.4	14.2	-9.1	0	0.3
25.06.2024	3.9	8	-4.4	0	0.2
26.06.2024	4.9	13.2	-8.6	0	0.3
27.06.2024	6	16.4	-10.7	0	0.3
28.06.2024	5.4	15	-9.8	0	0.3
02.07.2024	9.1	24	-15.3	0	0.4

09.07.2024	9.8	24	-14.8	0	0.5
01.08.2024	1.3	1	0.2	0	0.1
04.07.2024	9	23.2	-14.6	0	0.4
05.07.2024	10.3	28.3	-18.6	0	0.5
10.07.2024	5.8	13	-7.5	0	0.3
11.07.2024	5.3	13.1	-8.1	0	0.3
12.07.2024	3.5	8.6	-5.3	0	0.2
16.07.2024	3.3	5	-1.9	0	0.2
17.07.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
18.07.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
19.07.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
23.07.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
24.07.2024	1.9	3.8	-2	0	0.1
25.07.2024	2.4	5.5	-3.3	0	0.1
26.07.2024	2.4	4.9	-2.6	0	0.1
30.07.2024	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
31.07.2024	2.4	4.7	-2.4	0	0.1

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