

Historical cost data

ISIN: DE000HD5HC40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	15	29.8	-15.4	0	0.6
14.05.2024	2.7	8.3	-5.8	0	0.2
15.05.2024	4.5	14.7	-10.4	0	0.2
24.05.2024	4.6	17	-12.7	0	0.3
11.07.2024	4.3	17	-13	0	0.3
12.07.2024	8.8	33.5	-25.2	0	0.4
10.07.2024	21.8	72.7	-51.5	0	0.6
16.05.2024	5.6	16.5	-11.2	0	0.3
17.05.2024	2.9	11.6	-8.9	0	0.2
21.05.2024	3.9	14.7	-11.1	0	0.3
22.05.2024	4.2	15.9	-12	0	0.3
23.05.2024	4.4	15.2	-11.2	0	0.3
28.05.2024	2.5	6.2	-3.8	0	0.1
29.05.2024	2.6	7.7	-5.3	0	0.1
30.05.2024	2.5	7.8	-5.4	0	0.1
31.05.2024	2.5	7.9	-5.5	0	0.1
04.06.2024	2.1	6.8	-4.8	0	0.1
05.06.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
06.06.2024	2	6.2	-4.4	0	0.1
07.06.2024	1.9	3.8	-2	0	0.1
11.06.2024	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
12.06.2024	3.7	14.8	-11.3	0	0.2
13.06.2024	3.1	7.2	-4.2	0	0.2
14.06.2024	3	12.4	-9.6	0	0.2
18.06.2024	2.8	7.8	-5.1	0	0.2
19.06.2024	2.6	7.2	-4.8	0	0.1
20.06.2024	2.7	7.6	-5.1	0	0.1
21.06.2024	2.3	7.2	-5	0	0.1
25.06.2024	2.5	5.6	-3.3	0	0.1
26.06.2024	2.9	7.8	-5	0	0.2
27.06.2024	2.4	7.9	-5.6	0	0.1

28.06.2024	2.7	7.9	-5.4	0	0.1
02.07.2024	2.5	6.3	-3.9	0	0.1
03.07.2024	2	5.6	-3.7	0	0.1
04.07.2024	2	5.2	-3.3	0	0.1
05.07.2024	2.3	7.2	-5	0	0.1
09.07.2024	47.5	117.7	-70.9	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