

Historical cost data

ISIN: DE000HD5HS67

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.05.2024	1.4	8.4	-7.3	0	0.3
15.05.2024	1.4	7.8	-6.6	0	0.2
16.05.2024	1.3	7.7	-6.6	0	0.2
17.05.2024	1.3	7.4	-6.4	0	0.2
21.05.2024	1.4	9.3	-8.1	0	0.3
22.05.2024	1.3	6.5	-5.4	0	0.3
23.05.2024	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
24.05.2024	1.3	6	-4.9	0	0.2
28.05.2024	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
29.05.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.3
30.05.2024	1.4	7.2	-6.2	0	0.4
31.05.2024	1.4	7.6	-6.5	0	0.3
04.06.2024	1.4	7.1	-6	0	0.3
05.06.2024	1.3	8.3	-7.3	0	0.3
06.06.2024	1.2	8	-7	0	0.2
07.06.2024	1.3	7.4	-6.3	0	0.3
11.06.2024	1.4	9.1	-8	0	0.3
12.06.2024	1.2	9.5	-8.6	0	0.3
13.06.2024	1.2	9.5	-8.5	0	0.2
14.06.2024	1.2	9.8	-9	0	0.3
18.06.2024	1.2	10.7	-9.7	0	0.3
19.06.2024	1	8.7	-7.9	0	0.2
20.06.2024	1.4	13.1	-12	0	0.2
21.06.2024	1.1	8.3	-7.5	0	0.2
25.06.2024	1.2	7.8	-6.9	0	0.2
26.06.2024	1.2	8.7	-7.8	0	0.3
27.06.2024	1.2	9.4	-8.4	0	0.3
28.06.2024	1.2	8	-7	0	0.2
02.07.2024	1.1	8.6	-7.7	0	0.2
03.07.2024	1.2	7.2	-6.3	0	0.3

04.07.2024	1.1	8.8	-7.9	0	0.2
05.07.2024	1.2	9.3	-8.4	0	0.2
09.07.2024	1.2	9.8	-8.8	0	0.2
10.07.2024	1.2	8	-7.1	0	0.2
11.07.2024	1.1	7.4	-6.5	0	0.2
12.07.2024	1.2	8.9	-7.9	0	0.2
16.07.2024	1.2	7.4	-6.5	0	0.3
17.07.2024	1.2	8.2	-7.3	0	0.2
18.07.2024	1.2	8.9	-8	0	0.3
19.07.2024	1.1	7.3	-6.5	0	0.2
23.07.2024	1.2	7.4	-6.5	0	0.2
24.07.2024	3.8	14.4	-12.7	0	2.1
25.07.2024	1.6	13.9	-12.5	0	0.2
26.07.2024	2.8	12.1	-9.5	0	0.3

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