

Historical cost data

ISIN: DE000HD5JPC1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	17.8	26.6	-9.2	0	0.5
14.05.2024	6.5	9.2	-3.1	0	0.4
18.06.2024	2.5	3.1	-0.8	0	0.2
25.07.2024	5.4	6.5	-1.4	0	0.3
15.05.2024	7	10.6	-4	0	0.4
16.05.2024	5	7.6	-2.9	0	0.3
17.05.2024	6.3	11.9	-5.9	0	0.4
21.05.2024	7.3	14.9	-8	0	0.4
22.05.2024	4.8	8.2	-3.7	0	0.3
23.05.2024	5.2	7.8	-2.9	0	0.3
24.05.2024	3.7	5.1	-1.6	0	0.2
28.05.2024	2.9	4	-1.3	0	0.2
29.05.2024	3.2	4.7	-1.7	0	0.2
30.05.2024	3.1	5.8	-2.9	0	0.2
31.05.2024	3.3	6.2	-3	0	0.2
04.06.2024	3	6.1	-3.3	0	0.2
05.06.2024	3.5	5.7	-2.4	0	0.2
06.06.2024	2.7	3.7	-1.2	0	0.2
07.06.2024	2.4	3	-0.7	0	0.2
11.06.2024	2.6	5.3	-2.8	0	0.2
12.06.2024	2.6	3.8	-1.3	0	0.2
13.06.2024	2	2.2	-0.4	0	0.1
14.06.2024	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
19.06.2024	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
20.06.2024	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
21.06.2024	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
25.06.2024	2.6	3.3	-0.9	0	0.2
26.06.2024	3.2	5.8	-2.8	0	0.2
27.06.2024	3.1	5.5	-2.6	0	0.2
28.06.2024	2.9	4.3	-1.6	0	0.2
02.07.2024	2.6	3.6	-1.2	0	0.2

03.07.2024	3	4.7	-1.9	0	0.2
04.07.2024	2.6	4.4	-1.9	0	0.2
05.07.2024	2.5	2.8	-0.5	0	0.2
09.07.2024	2.7	4.9	-2.3	0	0.2
10.07.2024	2.9	3.4	-0.6	0	0.2
11.07.2024	2.7	3.8	-1.3	0	0.2
12.07.2024	2.4	3.4	-1.2	0	0.1
16.07.2024	2	2.4	-0.5	0	0.1
17.07.2024	2	2.5	-0.7	0	0.1
18.07.2024	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
19.07.2024	9.7	8.4	1.1	0	0.3
23.07.2024	4.3	5.5	-1.5	0	0.3
24.07.2024	3.6	4.2	-0.9	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