

Historical cost data

ISIN: DE000HD5JS32

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	12	17.6	-6.2	0	0.6
14.05.2024	5.4	18.6	-13.6	0	0.5
05.06.2024	2.4	7.6	-5.5	0	0.2
06.06.2024	2.7	8	-5.6	0	0.3
26.06.2024	3.4	12.3	-9.2	0	0.3
28.06.2024	3	9.6	-6.9	0	0.3
30.07.2024	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
02.08.2024	2.8	11	-8.5	0	0.3
15.05.2024	6.6	20.9	-14.9	0	0.6
16.05.2024	4.4	13.9	-9.8	0	0.4
17.05.2024	3.3	12.4	-9.4	0	0.3
21.05.2024	3.4	12.4	-9.3	0	0.3
22.05.2024	3.4	11.6	-8.5	0	0.3
23.05.2024	3.4	12.5	-9.4	0	0.3
24.05.2024	2.2	7.4	-5.4	0	0.2
28.05.2024	1.7	5.3	-3.8	0	0.2
29.05.2024	2.1	6.7	-4.9	0	0.2
30.05.2024	2.2	7.4	-5.4	0	0.2
31.05.2024	2.3	6.7	-4.6	0	0.2
04.06.2024	2	5.6	-3.8	0	0.2
07.06.2024	2.4	7.4	-5.2	0	0.2
11.06.2024	3.9	14.7	-11.1	0	0.3
12.06.2024	3.8	13.4	-9.9	0	0.3
13.06.2024	3.3	9.8	-6.7	0	0.3
14.06.2024	4.6	13.4	-9.3	0	0.4
18.06.2024	5.1	17.2	-12.6	0	0.4
19.06.2024	3.7	12.1	-8.8	0	0.3
20.06.2024	3.1	9.3	-6.4	0	0.3
21.06.2024	2.6	10.1	-7.7	0	0.2
25.06.2024	2.6	8.2	-5.8	0	0.2
27.06.2024	3	10.8	-8.1	0	0.3

02.07.2024	4.8	17.5	-13.1	0	0.4
03.07.2024	3.9	15.1	-11.5	0	0.3
04.07.2024	2.9	9.6	-6.9	0	0.3
05.07.2024	2.7	9.6	-7.1	0	0.3
09.07.2024	3.6	11.5	-8.2	0	0.3
10.07.2024	2.3	6.9	-4.9	0	0.2
11.07.2024	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
12.07.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
16.07.2024	1.6	5.5	-4	0	0.2
17.07.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
18.07.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.2
19.07.2024	1.9	6.1	-4.4	0	0.2
23.07.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
24.07.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
25.07.2024	1.3	3.9	-2.8	0	0.1
26.07.2024	1.6	5.5	-4.1	0	0.2
31.07.2024	1.4	4.3	-3.1	0	0.1
01.08.2024	1.3	3.1	-1.9	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