

Historical cost data

ISIN: DE000HD5MC76

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	11.8	11.2	0.4	0	0.3
16.05.2024	3.3	8.3	-5.1	0	0.1
17.05.2024	3.3	9	-5.9	0	0.1
21.05.2024	3.1	8.7	-5.8	0	0.1
22.05.2024	3.2	8.9	-5.8	0	0.1
23.05.2024	3.3	8.3	-5.1	0	0.1
24.05.2024	3.5	9.1	-5.7	0	0.1
28.05.2024	3.5	9.8	-6.5	0	0.1
29.05.2024	4.7	12.6	-8.1	0	0.2
30.05.2024	5	11.2	-6.5	0	0.2
31.05.2024	4.3	9.3	-5.1	0	0.2
04.06.2024	3.5	7.2	-3.9	0	0.1
05.06.2024	2.7	5.5	-2.9	0	0.1
06.06.2024	2.7	5.5	-3	0	0.1
07.06.2024	2.5	4.4	-2	0	0.1
11.06.2024	2.7	6.1	-3.5	0	0.1
12.06.2024	1.6	7.4	-5.9	0	0.1
13.06.2024	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
14.06.2024	1.9	7.9	-6.1	0	0.1
18.06.2024	2.3	9.8	-7.6	0	0.2
19.06.2024	2.8	11.3	-8.7	0	0.2
20.06.2024	2.9	14.4	-11.7	0	0.2
21.06.2024	2.1	9.8	-7.9	0	0.1
25.06.2024	2	7.5	-5.6	0	0.1
26.06.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
27.06.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
28.06.2024	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
02.07.2024	1.9	8.7	-6.9	0	0.1
03.07.2024	2.4	10.5	-8.2	0	0.2
04.07.2024	2.2	9.8	-7.8	0	0.2
05.07.2024	1.9	8	-6.2	0	0.1

09.07.2024	2.3	10.2	-8.1	0	0.2
10.07.2024	2.6	12.2	-9.8	0	0.2
11.07.2024	2.4	11	-8.8	0	0.2
12.07.2024	2.1	7.9	-5.9	0	0.2
16.07.2024	2.7	12.3	-9.8	0	0.2
17.07.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.1
18.07.2024	1.9	8.6	-6.8	0	0.1
19.07.2024	2.1	7.7	-5.8	0	0.2
23.07.2024	2.4	11.6	-9.4	0	0.2
24.07.2024	2.6	11.3	-8.9	0	0.2
25.07.2024	2.7	11.3	-8.8	0	0.2
26.07.2024	6.9	33.6	-27.1	0	0.4
30.07.2024	4.6	22.9	-18.6	0	0.3
31.07.2024	4.6	23.2	-18.8	0	0.3
01.08.2024	4.2	22.9	-18.9	0	0.3
02.08.2024	4.8	25.2	-20.7	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