

Historical cost data

ISIN: DE000HD5MRC1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
16.05.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.3
07.06.2024	0.9	5.8	-5.4	0	0.5
13.06.2024	0.9	6	-5.5	0	0.5
02.08.2024	4	8.9	-5.4	0	0.5
17.05.2024	0.9	5.6	-5.3	0	0.5
21.05.2024	1.1	6.8	-6.3	0	0.6
22.05.2024	1	6.1	-5.7	0	0.6
23.05.2024	1.2	6.3	-5.6	0	0.5
24.05.2024	1	7.9	-7.5	0	0.7
28.05.2024	0.8	6.1	-5.8	0	0.5
29.05.2024	1.1	7.2	-6.8	0	0.6
30.05.2024	1	6.5	-6	0	0.6
31.05.2024	0.9	7.4	-7	0	0.5
04.06.2024	0.9	6.5	-6.2	0	0.5
05.06.2024	1	5.6	-5.2	0	0.6
06.06.2024	1.1	5.9	-5.4	0	0.6
11.06.2024	1.1	6.2	-5.7	0	0.5
12.06.2024	1	6.7	-6.1	0	0.5
14.06.2024	1.1	8.1	-7.5	0	0.5
18.06.2024	1.6	8.6	-7.5	0	0.5
19.06.2024	1.8	11	-9.7	0	0.5
20.06.2024	2.1	10.6	-9	0	0.5
21.06.2024	1.9	10.7	-9.2	0	0.4
25.06.2024	1.8	9	-7.7	0	0.4
26.06.2024	2.3	9.6	-7.8	0	0.5
27.06.2024	2.2	10	-8.3	0	0.5
28.06.2024	2.4	9	-7.2	0	0.5
02.07.2024	2.7	8.5	-6.2	0	0.4
03.07.2024	3.5	12.4	-9.4	0	0.5
04.07.2024	3.3	7.8	-5	0	0.5

05.07.2024	12	13.8	-2.3	0	0.6
09.07.2024	7.8	11.1	-3.9	0	0.5
10.07.2024	26.6	29.5	-3.3	0	0.4
11.07.2024	7.5	9.5	-2.3	0	0.4
12.07.2024	7	10.5	-4	0	0.4
16.07.2024	3.8	9.6	-6.4	0	0.6
17.07.2024	21	21.9	-1.5	0	0.5
18.07.2024	3.7	8.6	-5.4	0	0.4
19.07.2024	3.5	10.4	-7.4	0	0.4
23.07.2024	3.3	7.3	-4.5	0	0.4
24.07.2024	3.8	8.5	-5.2	0	0.5
25.07.2024	3.9	7.9	-4.4	0	0.5
26.07.2024	32.1	34.1	-2.5	0	0.5
30.07.2024	3.2	9.9	-7.1	0	0.5
31.07.2024	3	8.7	-6.2	0	0.5
01.08.2024	2.8	10.1	-7.7	0	0.4

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