

Historical cost data

ISIN: DE000HD5PWH3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.2
21.05.2024	1.2	9.4	-8.4	0	0.2
28.05.2024	5.8	23	-17.5	0	0.3
31.05.2024	0.9	8.2	-7.4	0	0.1
28.06.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
04.07.2024	0.5	4.4	-4	0	0.1
05.07.2024	1.5	5.4	-4	0	0.1
09.07.2024	0.5	3.5	-3	0	0.1
11.07.2024	0.4	4	-3.6	0	0.1
18.07.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
25.07.2024	0.7	5.9	-5.4	0	0.1
02.08.2024	1	8	-7.2	0	0.2
22.05.2024	1.2	10.3	-9.2	0	0.2
23.05.2024	1.7	11	-9.5	0	0.2
24.05.2024	3.3	26.5	-23.5	0	0.4
29.05.2024	3.3	24.4	-21.4	0	0.4
30.05.2024	2.8	28.3	-26	0	0.4
04.06.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1
05.06.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
06.06.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
07.06.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
11.06.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
12.06.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
13.06.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
14.06.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
18.06.2024	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
19.06.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
20.06.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
21.06.2024	0.6	4.9	-4.5	0	0.1
25.06.2024	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
26.06.2024	0.6	5.6	-5.1	0	0.1

27.06.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
02.07.2024	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
03.07.2024	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
10.07.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
12.07.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
16.07.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
17.07.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
19.07.2024	0.4	4.3	-3.9	0	0.1
23.07.2024	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
24.07.2024	0.5	5	-4.5	0	0.1
26.07.2024	0.8	6.8	-6.2	0	0.2
30.07.2024	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
31.07.2024	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
01.08.2024	0.7	6.3	-5.7	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