

Historical cost data

ISIN: DE000HD5QH93

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.05.2024	11.1	7.8	3	0	0.3
21.05.2024	2.6	9.9	-7.6	0	0.2
29.05.2024	1.7	5.9	-4.3	0	0.2
04.06.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.2
19.06.2024	2.7	9.4	-6.9	0	0.2
02.07.2024	3.2	10.2	-7.3	0	0.3
02.08.2024	2.2	7.1	-5.1	0	0.2
22.05.2024	2.6	9.3	-7	0	0.2
23.05.2024	2.6	9.9	-7.6	0	0.2
24.05.2024	1.8	5	-3.3	0	0.2
28.05.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
30.05.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0.2
31.05.2024	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
05.06.2024	1.9	6.5	-4.8	0	0.2
06.06.2024	2.1	6.7	-4.7	0	0.2
07.06.2024	1.9	6.3	-4.5	0	0.2
11.06.2024	2.8	9.1	-6.5	0	0.3
12.06.2024	2.7	8.2	-5.7	0	0.3
13.06.2024	2.5	7.8	-5.5	0	0.2
14.06.2024	3.2	9.9	-7	0	0.3
18.06.2024	3.4	12.3	-9.2	0	0.3
20.06.2024	2.4	7.4	-5.2	0	0.2
21.06.2024	2.1	6.7	-4.8	0	0.2
25.06.2024	2.1	6.8	-4.9	0	0.2
26.06.2024	2.6	9.6	-7.3	0	0.2
27.06.2024	2.3	8.7	-6.6	0	0.2
28.06.2024	2.3	7.7	-5.6	0	0.2
03.07.2024	2.8	9.3	-6.7	0	0.3
04.07.2024	2.3	7.7	-5.7	0	0.2
05.07.2024	2.2	6.1	-4.2	0	0.2
09.07.2024	2.6	8.8	-6.4	0	0.2

10.07.2024	1.8	5.8	-4.2	0	0.2
11.07.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
12.07.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
16.07.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
17.07.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
18.07.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
19.07.2024	1.6	3.9	-2.5	0	0.2
23.07.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
24.07.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.1
25.07.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
26.07.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.1
30.07.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.1
31.07.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
01.08.2024	1.1	2.8	-1.7	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