

Historical cost data

ISIN: DE000HD5RUN1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2024	1.7	6.4	-4.9	0	0.2
22.05.2024	1	6.3	-5.5	0	0.2
29.05.2024	1.2	8.3	-7.3	0	0.2
26.06.2024	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
27.06.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
18.07.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
23.07.2024	0.3	3.2	-3	0	0.1
24.07.2024	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
25.07.2024	0.4	4	-3.8	0	0.1
02.08.2024	1.1	7.2	-6.3	0	0.2
23.05.2024	1.2	8.5	-7.5	0	0.2
24.05.2024	1.8	12.7	-11.2	0	0.3
28.05.2024	2.2	14.7	-12.6	0	0.1
30.05.2024	1	6.9	-6	0	0.2
31.05.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
04.06.2024	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
05.06.2024	0.9	6.1	-5.4	0	0.1
06.06.2024	0.8	5.7	-5	0	0.1
07.06.2024	0.6	4.3	-3.9	0	0.1
11.06.2024	0.5	3.9	-3.4	0	0.1
12.06.2024	0.3	4	-3.7	0	0.1
13.06.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
14.06.2024	0.3	3.2	-3	0	0.1
18.06.2024	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
19.06.2024	0.4	4.3	-4	0	0.1
20.06.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.1
21.06.2024	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
25.06.2024	0.4	4.8	-4.4	0	0.1
28.06.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
02.07.2024	0.3	3.8	-3.5	0	0.1
03.07.2024	0.4	4.1	-3.9	0	0.1

04.07.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
05.07.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
09.07.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
10.07.2024	0.3	3.8	-3.5	0	0.1
11.07.2024	0.4	4.3	-4	0	0.1
12.07.2024	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
16.07.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
17.07.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
19.07.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
26.07.2024	0.5	5.5	-5.2	0	0.1
30.07.2024	0.6	6.3	-5.9	0	0.2
31.07.2024	1	6.5	-5.6	0	0.2
01.08.2024	1	6.2	-5.4	0	0.2

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