

Historical cost data

ISIN: DE000HD5RUP6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2024	3.1	13.2	-10.5	0	0.3
22.05.2024	1.5	11.3	-10	0	0.3
23.05.2024	2.2	16.9	-15	0	0.3
24.05.2024	6.2	41.3	-35.8	0	0.7
28.05.2024	3.6	22.5	-19.1	0	0.2
29.05.2024	2.2	16.3	-14.5	0	0.3
30.05.2024	1.7	12.1	-10.8	0	0.3
31.05.2024	0.9	6.5	-5.7	0	0.2
04.06.2024	1.2	8.7	-7.7	0	0.2
05.06.2024	1.4	10	-8.9	0	0.2
06.06.2024	1.2	8.7	-7.7	0	0.2
07.06.2024	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
11.06.2024	0.7	5	-4.4	0	0.1
12.06.2024	0.4	5.1	-4.9	0	0.1
13.06.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
14.06.2024	0.4	4.3	-4	0	0.1
18.06.2024	0.6	6.2	-5.8	0	0.2
19.06.2024	0.6	6	-5.6	0	0.2
20.06.2024	1.8	6.5	-4.9	0	0.2
21.06.2024	0.6	6.5	-6.1	0	0.2
25.06.2024	0.6	7.3	-6.9	0	0.2
26.06.2024	0.5	6.3	-6	0	0.2
27.06.2024	0.4	5.3	-5	0	0.1
28.06.2024	0.5	5.2	-4.9	0	0.1
02.07.2024	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
03.07.2024	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
04.07.2024	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
05.07.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
09.07.2024	0.5	5.6	-5.3	0	0.2
10.07.2024	0.5	5	-4.7	0	0.1
11.07.2024	0.5	5.8	-5.5	0	0.2

12.07.2024	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
16.07.2024	0.3	4	-3.7	0	0.1
17.07.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
18.07.2024	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
19.07.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
23.07.2024	0.4	4.2	-4	0	0.1
24.07.2024	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
25.07.2024	0.9	5.9	-5.1	0	0.2
26.07.2024	1.3	9.2	-8.2	0	0.2
30.07.2024	1.5	11.7	-10.4	0	0.2
31.07.2024	1.7	13	-11.7	0	0.3
01.08.2024	0.9	11.6	-10.9	0	0.3
02.08.2024	1.9	15.8	-14.1	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