

Historical cost data

ISIN: DE000HD5RX50

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2024	13.8	29.6	-16.2	0	0.4
22.05.2024	2.2	9.3	-7.7	0	0.5
27.06.2024	1.5	5.9	-4.7	0	0.4
19.07.2024	1.6	7.4	-6.1	0	0.4
23.05.2024	2.3	10.1	-8.3	0	0.5
24.05.2024	2.6	11.6	-9.6	0	0.6
28.05.2024	2.5	10.3	-8.4	0	0.6
29.05.2024	3.5	16	-13.2	0	0.8
30.05.2024	2.7	11.4	-9.3	0	0.6
31.05.2024	3.5	16.7	-13.9	0	0.8
04.06.2024	2.2	9	-7.3	0	0.5
05.06.2024	2.8	12.7	-10.6	0	0.6
06.06.2024	2	8.2	-6.6	0	0.5
07.06.2024	1.5	5.9	-4.8	0	0.4
11.06.2024	1.9	8.5	-7.1	0	0.4
12.06.2024	2.8	12	-9.8	0	0.6
13.06.2024	2	8.6	-7.1	0	0.5
14.06.2024	2.3	10	-8.2	0	0.6
18.06.2024	2.1	9.2	-7.6	0	0.5
19.06.2024	1.5	6.6	-5.5	0	0.4
20.06.2024	1.2	4.9	-4	0	0.3
21.06.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
25.06.2024	1	3.8	-3	0	0.3
26.06.2024	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
28.06.2024	1.4	5.7	-4.6	0	0.3
02.07.2024	1.3	5.9	-5	0	0.3
03.07.2024	1.9	9.1	-7.6	0	0.4
04.07.2024	2.6	12.3	-10.2	0	0.6
05.07.2024	2.1	9.1	-7.5	0	0.5
09.07.2024	2.1	9.9	-8.2	0	0.5
10.07.2024	2	9.2	-7.7	0	0.5

11.07.2024	1.6	7.1	-5.9	0	0.4
12.07.2024	1.5	6.3	-5.1	0	0.4
16.07.2024	1.5	6.8	-5.6	0	0.4
17.07.2024	2.1	9.4	-7.8	0	0.5
18.07.2024	2.1	9.9	-8.3	0	0.5

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