

Historical cost data

ISIN: DE000HD2S6L5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2024	13.9	29.2	-15.9	0	0.7
14.05.2024	2.7	13.9	-11.9	0	0.7
28.05.2024	1.2	9.7	-8.7	0	0.1
07.06.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
20.06.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
02.07.2024	0.9	1.9	-1.3	0	0.3
03.07.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
09.07.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
11.07.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
23.07.2024	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
24.07.2024	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
15.05.2024	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
16.05.2024	1	4.4	-3.7	0	0.3
17.05.2024	1	4.7	-4	0	0.3
21.05.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
22.05.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
23.05.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
24.05.2024	0.6	2.5	-2	0	0.2
29.05.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
30.05.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
31.05.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
04.06.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
05.06.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
06.06.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
11.06.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
12.06.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.2
13.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
14.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
18.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.06.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
21.06.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1

25.06.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
26.06.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
27.06.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.2
28.06.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.3
04.07.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
05.07.2024	1.5	8.4	-7	0	0.2
10.07.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
12.07.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.2
16.07.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
17.07.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
18.07.2024	1	4	-3.3	0	0.3
19.07.2024	1.5	5.9	-4.8	0	0.4

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