

Historical cost data

ISIN: DE000HD2S6R2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	17.5	42.9	-26.3	0	0.9
15.05.2024	3.6	7.7	-5.2	0	1.1
16.05.2024	3.8	12.8	-10.1	0	1.1
28.05.2024	5.4	2.6	2.4	0	0.4
29.05.2024	2	5.2	-3.5	0	0.4
30.05.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
31.05.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.4
21.06.2024	1.1	1.3	-0.4	0	0.2
25.06.2024	1	3	-2.3	0	0.3
02.07.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
03.07.2024	1.1	2.3	-1.5	0	0.2
05.07.2024	2.4	2.8	-0.7	0	0.2
16.07.2024	1.7	5	-3.6	0	0.3
17.07.2024	1.7	5.3	-4	0	0.4
18.07.2024	3	10.4	-7.9	0	0.5
23.07.2024	2	6	-4.5	0	0.4
30.07.2024	7.4	33.2	-26.9	0	1.2
02.08.2024	3.4	13.3	-10.6	0	0.7
01.08.2024	6	24.6	-19.6	0	1
17.05.2024	4.6	14.1	-10.5	0	1.1
21.05.2024	3	9.6	-7.4	0	0.7
22.05.2024	2	3.7	-2	0	0.4
23.05.2024	2.2	4.3	-2.5	0	0.4
24.05.2024	2.7	6.7	-4.5	0	0.5
04.06.2024	1	6	-5.6	0	0.5
05.06.2024	1.2	5.5	-5	0	0.6
06.06.2024	0.8	2.2	-1.8	0	0.5
07.06.2024	0.6	3.2	-3	0	0.3
11.06.2024	0.8	3.6	-3.2	0	0.5
12.06.2024	0.7	4.3	-3.9	0	0.4
13.06.2024	1.5	3.1	-2	0	0.4

14.06.2024	1.6	3.9	-2.8	0	0.4
18.06.2024	1.1	2.1	-1.3	0	0.2
19.06.2024	1.2	1.9	-1	0	0.2
20.06.2024	2.6	1.6	0.8	0	0.2
26.06.2024	1.2	1.9	-1	0	0.3
27.06.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
28.06.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
04.07.2024	1.1	2.2	-1.4	0	0.2
09.07.2024	1	2.2	-1.5	0	0.2
10.07.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
11.07.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
12.07.2024	1.5	4.3	-3.1	0	0.3
19.07.2024	2	7.3	-5.7	0	0.4
24.07.2024	2.5	11.4	-9.3	0	0.5
25.07.2024	2.5	10.4	-8.4	0	0.5
26.07.2024	3.3	13.2	-10.5	0	0.6
31.07.2024	6.1	24.3	-19.3	0	1.1

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