

Historical cost data

ISIN: DE000HD2S6U6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	28.1	71.8	-44.7	0	1
15.05.2024	2.7	13.3	-11.3	0	0.7
16.05.2024	1.3	6.1	-5.1	0	0.4
23.05.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
24.05.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
29.05.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
11.06.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
13.06.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
26.06.2024	1	2.7	-2	0	0.3
02.07.2024	1.1	3.4	-2.7	0	0.3
03.07.2024	1	2.5	-1.8	0	0.3
04.07.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.3
05.07.2024	1.9	10	-8.3	0	0.2
09.07.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
12.07.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.2
18.07.2024	1.4	6.9	-5.9	0	0.4
19.07.2024	2.4	10.5	-8.7	0	0.7
24.07.2024	1.8	10.1	-8.8	0	0.5
17.05.2024	1.3	6.5	-5.6	0	0.4
21.05.2024	1	4.9	-4.2	0	0.3
22.05.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.2
28.05.2024	1.3	10.8	-9.7	0	0.1
30.05.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
31.05.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
04.06.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
05.06.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.2
06.06.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
07.06.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
12.06.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
14.06.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
18.06.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1

19.06.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
20.06.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
21.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
25.06.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
27.06.2024	1.1	2.7	-2	0	0.3
28.06.2024	1.2	3.8	-3	0	0.4
10.07.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
11.07.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
16.07.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
17.07.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
23.07.2024	2.3	8.9	-7.3	0	0.6

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