

Historical cost data

ISIN: DE000HD2S7A6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2024	18.9	48.9	-31	0	0.9
17.05.2024	2	9.9	-8.5	0	0.5
21.05.2024	1.4	6.9	-5.9	0	0.4
22.05.2024	1.1	5.9	-5.1	0	0.3
23.05.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
24.05.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
28.05.2024	1.6	12.6	-11.2	0	0.2
29.05.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
30.05.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
31.05.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
04.06.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
05.06.2024	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
06.06.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
07.06.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
11.06.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
12.06.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.2
13.06.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
14.06.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
18.06.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2
19.06.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.06.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
21.06.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.2
25.06.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.3
26.06.2024	1.3	3.8	-2.9	0	0.4
27.06.2024	1.6	4.2	-3.1	0	0.5
28.06.2024	1.8	5.9	-4.6	0	0.5
02.07.2024	1.6	5.1	-4	0	0.5
03.07.2024	1.3	3.5	-2.6	0	0.4
04.07.2024	1.1	3	-2.3	0	0.3
05.07.2024	2.3	12.8	-10.7	0	0.3
09.07.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.2

10.07.2024	0.8	3	-2.5	0	0.2
11.07.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
12.07.2024	1	3.9	-3.2	0	0.3
16.07.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.2
17.07.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
18.07.2024	2.2	11.3	-9.7	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