

Historical cost data

ISIN: DE000HD2YS85

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2024	11.4	10.5	0.5	0	0.4
23.05.2024	2.1	3.3	-1.6	0	0.4
24.05.2024	2.7	5.5	-3.3	0	0.5
04.06.2024	1	4.7	-4.3	0	0.5
14.06.2024	1.6	3	-1.8	0	0.4
21.06.2024	1.1	0.8	0.1	0	0.2
25.06.2024	1	2.6	-1.9	0	0.3
26.06.2024	1.2	1.3	-0.4	0	0.3
27.06.2024	1	2	-1.3	0	0.2
03.07.2024	1.1	1.8	-1	0	0.2
12.07.2024	1.5	2.6	-1.4	0	0.3
18.07.2024	2.5	6.3	-4.3	0	0.5
19.07.2024	2.3	4.6	-2.7	0	0.4
25.07.2024	2.4	6.5	-4.6	0	0.5
28.05.2024	5.3	2.5	2.4	0	0.4
29.05.2024	2	4.1	-2.5	0	0.4
30.05.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
31.05.2024	0.6	1.8	-1.6	0	0.4
05.06.2024	1.1	4.4	-3.9	0	0.6
06.06.2024	0.8	1.4	-1.1	0	0.4
07.06.2024	0.5	2.5	-2.3	0	0.3
11.06.2024	0.8	2.1	-1.8	0	0.5
12.06.2024	0.7	3	-2.7	0	0.4
13.06.2024	1.4	2.2	-1.1	0	0.4
18.06.2024	1.1	1.5	-0.7	0	0.2
19.06.2024	1.2	1.4	-0.5	0	0.2
20.06.2024	2.6	1.2	1.2	0	0.2
28.06.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
02.07.2024	1.1	2.3	-1.5	0	0.3
04.07.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
05.07.2024	2.4	2.2	0	0	0.2

09.07.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
10.07.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
11.07.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
16.07.2024	1.5	3.1	-2	0	0.3
17.07.2024	1.9	3.3	-1.7	0	0.4
23.07.2024	1.9	3.3	-1.8	0	0.4
24.07.2024	2.5	7.4	-5.4	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