

Historical cost data

ISIN: DE000HD5AYY6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.05.2024	8.3	28.3	-20.6	0	0.6
07.05.2024	4.6	30.8	-26.5	0	0.3
23.05.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
24.05.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
31.05.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0
12.06.2024	1	2.8	-1.9	0	0
26.06.2024	1.2	8.2	-7.2	0	0.1
02.07.2024	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
09.07.2024	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
10.07.2024	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
23.07.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0
08.05.2024	2	13.2	-11.3	0	0.2
09.05.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
10.05.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0
14.05.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0
15.05.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0
16.05.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0
17.05.2024	0.9	3	-2.2	0	0
21.05.2024	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
22.05.2024	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
28.05.2024	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
29.05.2024	0.6	4.3	-3.7	0	0.1
30.05.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0
04.06.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0
05.06.2024	0.9	2.9	-2	0	0
06.06.2024	0.9	2.9	-2	0	0
07.06.2024	0.9	2.9	-2	0	0
11.06.2024	0.9	3.3	-2.4	0	0
13.06.2024	0.9	3	-2.1	0	0
14.06.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
18.06.2024	0.7	5.3	-4.6	0	0.1

19.06.2024	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
20.06.2024	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
21.06.2024	0.9	6	-5.1	0	0.1
25.06.2024	0.9	6.8	-5.9	0	0.1
27.06.2024	1.1	8.5	-7.4	0	0.1
28.06.2024	1.2	8.1	-7	0	0.1
03.07.2024	1	6.6	-5.7	0	0.1
04.07.2024	0.9	6	-5.1	0	0.1
05.07.2024	0.8	5.1	-4.3	0	0.1
11.07.2024	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
12.07.2024	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
16.07.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
17.07.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0
18.07.2024	1	3.4	-2.5	0	0
19.07.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0

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