

Historical cost data

ISIN: DE000HD5B477

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.05.2024	18.4	50	-32.6	0	0.9
07.05.2024	1.8	4.9	-3.7	0	0.6
09.05.2024	1	2.8	-2.1	0	0.4
10.05.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
15.05.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
17.05.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
23.05.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
28.05.2024	0.9	0.6	0.1	0	0.2
29.05.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
30.05.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
31.05.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
05.06.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
06.06.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
12.06.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
19.06.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
20.06.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.1
26.06.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
02.07.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
03.07.2024	0.3	1.2	-1	0	0.2
05.07.2024	0.7	6.2	-5.7	0	0.1
09.07.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
10.07.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
11.07.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
12.07.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
16.07.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
18.07.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
19.07.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
23.07.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
25.07.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
26.07.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
24.07.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.2

08.05.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.4
14.05.2024	0.7	2	-1.6	0	0.3
16.05.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
21.05.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
22.05.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
24.05.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
04.06.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
07.06.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
11.06.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
13.06.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
14.06.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
18.06.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
21.06.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
25.06.2024	0.3	2.2	-2	0	0.2
27.06.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
28.06.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
04.07.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
17.07.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2

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