

Historical cost data

ISIN: DE000HD5B485

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.05.2024	14.4	37	-23.2	0	0.6
07.05.2024	1.6	8.1	-7	0	0.5
08.05.2024	1.1	6.3	-5.5	0	0.4
15.05.2024	1.4	7.9	-6.9	0	0.4
17.05.2024	1.2	6	-5.3	0	0.4
31.05.2024	4.2	24.8	-21.7	0	1.1
12.06.2024	1.7	9.2	-8	0	0.5
27.06.2024	1	5.4	-4.8	0	0.3
28.06.2024	0.9	5	-4.4	0	0.3
03.07.2024	1.3	7.7	-6.8	0	0.4
04.07.2024	1.2	7.2	-6.4	0	0.4
09.07.2024	1	5.8	-5.1	0	0.3
19.07.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.2
23.07.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
18.07.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.3
09.05.2024	1.1	6	-5.3	0	0.4
10.05.2024	1.1	6.6	-5.8	0	0.4
14.05.2024	1.1	5.8	-5	0	0.4
16.05.2024	1.2	6.3	-5.6	0	0.4
21.05.2024	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
22.05.2024	1.1	7	-6.2	0	0.4
23.05.2024	1	6	-5.3	0	0.3
24.05.2024	1	5.2	-4.6	0	0.3
28.05.2024	3.7	10.6	-7.4	0	0.5
29.05.2024	2.7	15.1	-13.1	0	0.8
30.05.2024	6.3	39.3	-34.4	0	1.3
04.06.2024	2.2	13.7	-12.1	0	0.7
05.06.2024	2.1	11.6	-10.1	0	0.6
06.06.2024	1.5	8.9	-7.9	0	0.5
07.06.2024	1.6	9.1	-8	0	0.5
11.06.2024	1.9	9.9	-8.6	0	0.6

13.06.2024	1.4	7.3	-6.4	0	0.4
14.06.2024	1.6	9.5	-8.4	0	0.5
18.06.2024	1.1	5.5	-4.8	0	0.3
19.06.2024	1	4.8	-4.2	0	0.3
20.06.2024	2.1	8.4	-6.6	0	0.3
21.06.2024	0.9	5	-4.4	0	0.3
25.06.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
26.06.2024	0.9	5	-4.4	0	0.3
02.07.2024	1.3	6.7	-5.9	0	0.4
05.07.2024	2.6	20.3	-17.9	0	0.3
10.07.2024	0.9	5.6	-4.9	0	0.3
11.07.2024	0.9	5.8	-5.1	0	0.3
12.07.2024	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
16.07.2024	0.8	3.6	-3	0	0.3
17.07.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.3

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