

Historical cost data

ISIN: DE000HD5B5T6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.05.2024	11.8	33.1	-21.9	0	0.6
07.05.2024	2.9	9.1	-6.5	0	0.4
08.05.2024	2.6	6.8	-4.5	0	0.3
09.05.2024	3.9	11.5	-8	0	0.5
10.05.2024	3.4	11.8	-8.8	0	0.4
14.05.2024	2.8	7.4	-5	0	0.3
15.05.2024	5.1	16.8	-12.3	0	0.6
16.05.2024	3.5	11.8	-8.7	0	0.4
17.05.2024	1.6	5.1	-3.7	0	0.2
21.05.2024	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
22.05.2024	2.8	4.4	-1.8	0	0.2
23.05.2024	1.5	4.2	-2.8	0	0.2
24.05.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
28.05.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.1
29.05.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
30.05.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
31.05.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
04.06.2024	5	14.8	-10.4	0	0.6
05.06.2024	11.8	38.7	-28	0	1
06.06.2024	3.8	10.6	-7.2	0	0.5
07.06.2024	4	13.5	-10	0	0.5
11.06.2024	3.7	10.6	-7.3	0	0.4
12.06.2024	2.6	7	-4.7	0	0.3
13.06.2024	2	5	-3.2	0	0.3
14.06.2024	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
18.06.2024	2.2	5.7	-3.7	0	0.3
19.06.2024	1.7	4.5	-3	0	0.2
20.06.2024	1.7	13.1	-11.6	0	0.2
21.06.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
25.06.2024	3.1	7.5	-4.8	0	0.4
27.06.2024	7.3	18.3	-11.8	0	0.8

28.06.2024	5.4	14.4	-9.7	0	0.6
02.07.2024	3.8	11	-7.6	0	0.5
03.07.2024	2.7	6.8	-4.4	0	0.3
04.07.2024	2	4.7	-3	0	0.3
26.06.2024	6.5	15.8	-10	0	0.7

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