

Historical cost data

ISIN: DE000HD5B6E6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.05.2024	11.8	20.4	-9.1	0	0.6
07.05.2024	9.3	13.4	-4.6	0	0.5
10.05.2024	10.1	13.9	-4.3	0	0.5
21.06.2024	7	10.7	-4.6	0	0.9
25.06.2024	11.3	16	-5.3	0	0.6
04.07.2024	6.6	13.6	-7.7	0	0.8
08.05.2024	7.8	10.3	-2.9	0	0.4
09.05.2024	9.4	13.9	-5	0	0.5
14.05.2024	5.8	8	-2.6	0	0.3
15.05.2024	6.3	7	-1	0	0.3
16.05.2024	5.8	8.5	-3	0	0.3
17.05.2024	5.3	10.1	-5.1	0	0.3
21.05.2024	5.8	9.4	-3.9	0	0.3
22.05.2024	6.6	11	-4.8	0	0.3
23.05.2024	4.5	5.7	-1.5	0	0.3
24.05.2024	5.4	6.4	-1.4	0	0.3
28.05.2024	5.3	9.2	-4.2	0	0.3
29.05.2024	7.3	10.2	-3.2	0	0.4
30.05.2024	11	13.2	-2.8	0	0.6
31.05.2024	9.8	10.9	-1.6	0	0.5
04.06.2024	4.5	2.2	2.1	0	0.3
05.06.2024	4.4	7.8	-3.7	0	0.2
06.06.2024	4.4	7	-2.9	0	0.2
07.06.2024	4.7	6.1	-1.7	0	0.3
11.06.2024	9.7	17.2	-8	0	0.5
12.06.2024	8.1	13.7	-6	0	0.4
13.06.2024	5.9	11.8	-6.6	0	0.7
14.06.2024	7.9	12	-5.1	0	1
18.06.2024	13.1	26.1	-14.4	0	1.4
19.06.2024	11.6	21	-10.6	0	1.3
20.06.2024	9.4	17.7	-9.4	0	1.1

26.06.2024	8.5	11.5	-3.5	0	0.5
27.06.2024	5.5	9.7	-4.9	0	0.7
28.06.2024	16.5	34.7	-19.8	0	1.6
02.07.2024	8.1	12.9	-5.2	0	0.4
03.07.2024	11.6	18.5	-7.5	0	0.6

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