

Historical cost data

ISIN: DE000HD5B6Y4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.05.2024	11.3	10	1	0	0.3
07.05.2024	0.6	4	-3.5	0	0.2
08.05.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
24.07.2024	1	8.8	-8.1	0	0.3
09.05.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
10.05.2024	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
14.05.2024	0.7	7.3	-6.7	0	0.2
15.05.2024	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
16.05.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
17.05.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
21.05.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.1
22.05.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
23.05.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
24.05.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
28.05.2024	0.9	6.8	-6	0	0.1
29.05.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
30.05.2024	0.5	3.9	-3.6	0	0.1
31.05.2024	0.5	4.7	-4.3	0	0.2
04.06.2024	1.1	10.9	-10.1	0	0.3
05.06.2024	1.1	11.4	-10.5	0	0.3
06.06.2024	0.6	5.7	-5.2	0	0.2
07.06.2024	1.1	10.9	-10.1	0	0.3
11.06.2024	0.7	6.6	-6	0	0.2
12.06.2024	0.9	8.9	-8.2	0	0.2
13.06.2024	0.7	7.1	-6.5	0	0.2
14.06.2024	0.5	4.9	-4.6	0	0.1
18.06.2024	0.5	3.9	-3.6	0	0.1
19.06.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
20.06.2024	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
21.06.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
25.06.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.1

26.06.2024	0.5	3.1	-2.8	0	0.1
27.06.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
28.06.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
02.07.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
03.07.2024	0.5	2.3	-2	0	0.1
04.07.2024	0.5	3.8	-3.5	0	0.1
05.07.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
09.07.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
10.07.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
11.07.2024	0.4	2.3	-2.1	0	0.1
12.07.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
16.07.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
17.07.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
18.07.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
19.07.2024	0.8	6.4	-5.8	0	0.2
23.07.2024	1.2	10.8	-9.9	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