

Historical cost data

ISIN: DE000HD5D8C4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.05.2024	2.2	22.9	-21.1	0	0.4
10.05.2024	2.1	21.8	-20	0	0.3
14.05.2024	2.2	23	-21.2	0	0.4
15.05.2024	1.9	22.4	-20.9	0	0.4
16.05.2024	1.9	22.4	-20.8	0	0.4
17.05.2024	1.8	21.7	-20.2	0	0.4
21.05.2024	1.9	22.4	-20.9	0	0.4
22.05.2024	1.9	22.9	-21.4	0	0.4
23.05.2024	2	23	-21.4	0	0.4
24.05.2024	1.9	23.6	-22.1	0	0.4
28.05.2024	7.4	26.7	-19.7	0	0.3
29.05.2024	1.8	22.4	-20.9	0	0.4
30.05.2024	2	23.4	-21.9	0	0.4
31.05.2024	2.3	32.4	-30.6	0	0.5
04.06.2024	1.8	26	-24.6	0	0.4
05.06.2024	2.2	25	-23.3	0	0.4
06.06.2024	2	27.4	-25.8	0	0.4
07.06.2024	1.8	25	-23.5	0	0.4
11.06.2024	2	24.6	-23	0	0.4
12.06.2024	1.9	24.2	-22.7	0	0.4
13.06.2024	2	24.7	-23.1	0	0.3
14.06.2024	1.9	25.8	-24.3	0	0.4
18.06.2024	2.1	27.8	-26.1	0	0.4
19.06.2024	1.9	23	-21.5	0	0.4
20.06.2024	7.3	26	-19	0	0.3
21.06.2024	1.9	22.5	-20.9	0	0.3
25.06.2024	1.8	21.9	-20.5	0	0.4
26.06.2024	1.9	23.6	-22	0	0.4
27.06.2024	1.9	23.4	-21.9	0	0.4
28.06.2024	1.9	23.3	-21.7	0	0.4

02.07.2024	2	22.3	-20.7	0	0.4
03.07.2024	1.9	20.6	-19.2	0	0.4
04.07.2024	1.8	19.2	-17.7	0	0.4
05.07.2024	7.2	22	-15.1	0	0.4
09.07.2024	1.9	20.3	-18.8	0	0.4
10.07.2024	2	22.6	-21.1	0	0.4
11.07.2024	2.2	27.5	-25.8	0	0.5
12.07.2024	1.9	22.4	-20.9	0	0.3
16.07.2024	1.8	20.5	-19.1	0	0.3
17.07.2024	1.9	22.2	-20.7	0	0.4
18.07.2024	2	23	-21.5	0	0.5
19.07.2024	2	27.5	-25.8	0	0.4
23.07.2024	2	23.7	-22.1	0	0.4
24.07.2024	2	21.9	-20.3	0	0.3
25.07.2024	2.4	35.4	-33.4	0	0.4
26.07.2024	2.1	25.3	-23.6	0	0.4

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