

Historical cost data

ISIN: DE000HD5DRF3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2024	11.9	6.2	5.6	0	0.1
09.05.2024	2.1	2.8	-0.9	0	0.1
16.05.2024	1.6	1.6	-0.2	0	0.1
17.05.2024	1.7	1.3	0.3	0	0.1
11.06.2024	1.7	1.2	0.3	0	0.1
13.06.2024	1.5	1.2	0.2	0	0.1
19.06.2024	2.2	1.4	0.7	0	0.1
21.06.2024	2.8	4	-1.3	0	0.2
02.07.2024	3.7	4.8	-1.3	0	0.2
03.07.2024	3.7	4.3	-0.8	0	0.2
04.07.2024	3.2	5	-2	0	0.2
05.07.2024	2.9	3.4	-0.6	0	0.2
12.07.2024	2.7	5.1	-2.6	0	0.2
16.07.2024	2.6	3.2	-0.8	0	0.2
19.07.2024	3.3	2.8	0.3	0	0.2
25.07.2024	8.8	7.7	0.6	0	0.5
10.05.2024	1.9	2.3	-0.6	0	0.1
14.05.2024	1.7	1.4	0.2	0	0.1
15.05.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
21.05.2024	1.7	1.3	0.3	0	0.1
22.05.2024	2	2.1	-0.2	0	0.1
23.05.2024	1.7	1.2	0.3	0	0.1
24.05.2024	1.6	1.5	0	0	0.1
28.05.2024	1.6	1.3	0.2	0	0.1
29.05.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
30.05.2024	1.8	2.2	-0.6	0	0.1
31.05.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
04.06.2024	1.8	1.6	0.1	0	0.1
05.06.2024	1.8	1.6	0.1	0	0.1
06.06.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
07.06.2024	1.9	1.7	0.1	0	0.1

12.06.2024	1.7	2.2	-0.7	0	0.1
14.06.2024	1.6	1.5	0	0	0.1
18.06.2024	2.2	2	0	0	0.1
20.06.2024	3.2	5.5	-2.5	0	0.2
25.06.2024	4	5.3	-1.6	0	0.2
26.06.2024	4	4.3	-0.5	0	0.2
27.06.2024	3.4	4	-0.8	0	0.2
28.06.2024	4	4.2	-0.5	0	0.2
09.07.2024	2.5	2.3	0.1	0	0.2
10.07.2024	3.1	4.4	-1.5	0	0.2
11.07.2024	2.7	2.9	-0.4	0	0.2
17.07.2024	2.8	2.2	0.4	0	0.2
18.07.2024	3	4	-1.2	0	0.2
23.07.2024	3.7	3.5	-0.1	0	0.2
24.07.2024	6.8	8.1	-1.7	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