

Historical cost data

ISIN: DE000HD5DYL7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2024	13.8	36.3	-23.1	0	0.6
09.05.2024	2.2	15.3	-13.6	0	0.6
31.05.2024	1.2	7.4	-6.5	0	0.3
05.06.2024	2.3	16.1	-14.3	0	0.6
11.06.2024	1.2	7.8	-6.9	0	0.3
18.06.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
19.06.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.2
20.06.2024	1.6	5.2	-3.8	0	0.2
27.06.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
02.07.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
04.07.2024	0.8	4	-3.3	0	0.2
10.05.2024	2.2	14.1	-12.5	0	0.6
14.05.2024	1.9	11.9	-10.5	0	0.5
15.05.2024	1.8	9.9	-8.6	0	0.5
16.05.2024	1	6.3	-5.5	0	0.3
17.05.2024	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
21.05.2024	1.2	6.9	-6	0	0.3
22.05.2024	1.5	7.6	-6.5	0	0.3
23.05.2024	1	6.2	-5.5	0	0.3
24.05.2024	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
28.05.2024	2.2	11.6	-9.6	0	0.2
29.05.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
30.05.2024	1	6.1	-5.4	0	0.3
04.06.2024	2.4	15.2	-13.5	0	0.6
06.06.2024	1.1	7.7	-6.9	0	0.3
07.06.2024	1	6.1	-5.4	0	0.3
12.06.2024	1	6.6	-5.8	0	0.3
13.06.2024	0.9	5.4	-4.7	0	0.3
14.06.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
21.06.2024	0.7	4	-3.4	0	0.2
25.06.2024	0.9	4.7	-4	0	0.2

26.06.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
28.06.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
03.07.2024	0.8	4.6	-4	0	0.2

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