

Historical cost data

ISIN: DE000HD5F7B6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2024	13.4	12.6	-0.3	0	1.1
10.05.2024	2.6	3.7	-1.6	0	0.5
14.05.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.1
16.05.2024	2.2	4.9	-2.9	0	0.1
21.05.2024	2	4.8	-2.9	0	0.1
22.05.2024	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
23.05.2024	2.2	4.4	-2.4	0	0.1
24.05.2024	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
28.05.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
30.05.2024	1.7	3.3	-1.6	0	0.1
31.05.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
05.06.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
06.06.2024	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
11.06.2024	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
13.06.2024	2	2.3	-0.5	0	0.1
14.06.2024	1.7	5	-3.3	0	0.1
18.06.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
20.06.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
25.06.2024	1.7	1.6	0	0	0.1
26.06.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
28.06.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
02.07.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
03.07.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
04.07.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
05.07.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
09.07.2024	3.9	13.2	-9.5	0	0.2
11.07.2024	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
12.07.2024	2.9	6.4	-3.7	0	0.2
17.07.2024	5.5	20	-14.8	0	0.3
18.07.2024	3.9	10.4	-6.7	0	0.2
19.07.2024	3.7	8.9	-5.5	0	0.2

23.07.2024	3.4	11	-7.9	0	0.2
25.07.2024	4.2	9.8	-5.9	0	0.3
26.07.2024	4.3	8.6	-4.6	0	0.3
15.05.2024	2	5.2	-3.3	0	0.1
17.05.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
29.05.2024	1.7	3.2	-1.5	0	0.1
04.06.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
07.06.2024	1.4	1.2	0.1	0	0.1
12.06.2024	2	4.9	-3.1	0	0.1
19.06.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
21.06.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
27.06.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
10.07.2024	3.6	8.9	-5.5	0	0.2
16.07.2024	6.6	19	-12.7	0	0.4
24.07.2024	3.9	11.4	-7.7	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