

Historical cost data

ISIN: DE000HD5F7D2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2024	2.5	4.2	-2.3	0	0.6
10.05.2024	2.2	6.1	-4.5	0	0.6
24.05.2024	1.6	4.3	-2.9	0	0.1
25.06.2024	2.1	7.5	-5.6	0	0.2
04.07.2024	1.7	5.6	-4.1	0	0.2
05.07.2024	1.8	6.6	-5	0	0.2
12.07.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
17.07.2024	1.6	4.5	-3	0	0.1
23.07.2024	2.2	8.7	-6.7	0	0.2
14.05.2024	2.6	10.7	-8.4	0	0.3
15.05.2024	2.4	7.8	-5.7	0	0.3
16.05.2024	2	6.8	-5	0	0.2
17.05.2024	2.1	7.7	-5.8	0	0.2
21.05.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0.2
22.05.2024	1.8	5	-3.3	0	0.2
23.05.2024	1.6	4.6	-3.2	0	0.2
28.05.2024	1.8	5.1	-3.4	0	0.2
29.05.2024	2	5.5	-3.6	0	0.2
30.05.2024	2.3	8.6	-6.5	0	0.3
31.05.2024	2.3	9.7	-7.6	0	0.3
04.06.2024	1.9	5.6	-3.8	0	0.2
05.06.2024	1.9	5.5	-3.7	0	0.2
06.06.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
07.06.2024	1.3	3	-1.9	0	0.1
11.06.2024	1.5	4.1	-2.8	0	0.1
12.06.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.1
13.06.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
14.06.2024	1.9	6.2	-4.5	0	0.2
18.06.2024	1.9	7.3	-5.6	0	0.2
19.06.2024	2	5.4	-3.6	0	0.2
20.06.2024	2.1	7.7	-5.8	0	0.2

21.06.2024	2.1	8	-6	0	0.2
26.06.2024	2.9	11.9	-9.3	0	0.3
27.06.2024	2.4	9	-6.8	0	0.3
28.06.2024	1.9	7.1	-5.3	0	0.2
02.07.2024	2.5	10.5	-8.2	0	0.3
03.07.2024	2.5	8.8	-6.6	0	0.3
09.07.2024	2.1	7.7	-5.8	0	0.2
10.07.2024	3.1	12.2	-9.5	0	0.3
11.07.2024	1.7	5.7	-4.1	0	0.2
16.07.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
18.07.2024	1.7	7.3	-5.7	0	0.2
19.07.2024	1.9	6.6	-4.9	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