

Historical cost data

ISIN: DE000HD5F7P6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2024	16	15.5	-0.9	0	1.4
10.05.2024	3.4	10.4	-7.8	0	0.8
14.05.2024	2.2	7.3	-5.3	0	0.2
15.05.2024	2.4	9.2	-7	0	0.2
28.05.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.1
06.06.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
18.06.2024	2.2	6.5	-4.5	0	0.2
25.06.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
02.07.2024	2.1	6.8	-4.9	0	0.2
03.07.2024	1.9	6.5	-4.7	0	0.2
09.07.2024	1.8	4.7	-3.1	0	0.2
16.07.2024	1.1	3	-1.9	0	0.1
17.07.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
19.07.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
23.07.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
25.07.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
26.07.2024	1.1	3	-1.9	0	0.1
02.08.2024	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
16.05.2024	2	5.8	-3.9	0	0.2
17.05.2024	1.8	4.6	-3	0	0.2
21.05.2024	1.8	5.9	-4.3	0	0.2
22.05.2024	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
23.05.2024	1.8	6	-4.3	0	0.2
24.05.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
29.05.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
30.05.2024	1.4	4	-2.7	0	0.1
31.05.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
04.06.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
05.06.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
07.06.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.1
11.06.2024	1.9	6.5	-4.7	0	0.2

12.06.2024	1.9	5.9	-4.2	0	0.2
13.06.2024	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
14.06.2024	2.1	6.8	-4.9	0	0.2
19.06.2024	1.9	5.2	-3.5	0	0.2
20.06.2024	1.7	4.1	-2.5	0	0.2
21.06.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
26.06.2024	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
27.06.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0.2
28.06.2024	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
04.07.2024	1.6	4.3	-2.9	0	0.2
05.07.2024	1.6	4.6	-3.2	0	0.1
10.07.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.1
11.07.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
12.07.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
18.07.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
24.07.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
30.07.2024	1.1	3	-2	0	0.1
31.07.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
01.08.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1

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