

Historical cost data

ISIN: DE000HD5FUJ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2024	4.5	12.8	-9.2	0	1
10.05.2024	3.2	13.1	-10.5	0	0.7
14.05.2024	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
15.05.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.1
16.05.2024	2.2	10.2	-8.2	0	0.2
17.05.2024	2.1	9.6	-7.6	0	0.2
21.05.2024	1.9	8.2	-6.6	0	0.2
22.05.2024	3	13	-10.3	0	0.3
23.05.2024	2.3	9.8	-7.7	0	0.2
24.05.2024	2.8	12.9	-10.3	0	0.2
28.05.2024	6.1	10	-4.1	0	0.2
29.05.2024	2	8.3	-6.5	0	0.2
30.05.2024	2.8	12.2	-9.7	0	0.2
31.05.2024	2	9.5	-7.6	0	0.2
04.06.2024	1.4	5.9	-4.7	0	0.1
05.06.2024	1.2	5.9	-4.7	0	0.1
06.06.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.1
07.06.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
11.06.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
12.06.2024	1	4.4	-3.6	0	0.1
13.06.2024	1.2	4.3	-3.1	0	0.1
14.06.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
18.06.2024	1.6	6.7	-5.2	0	0.1
19.06.2024	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
20.06.2024	4.6	5.4	-0.9	0	0.1
21.06.2024	1.9	8	-6.2	0	0.2
25.06.2024	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
26.06.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
27.06.2024	0.5	1.1	-0.5	0	0
28.06.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
02.07.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1

03.07.2024	0.7	2	-1.4	0	0
04.07.2024	0.6	2	-1.4	0	0
05.07.2024	1.9	4.8	-2.9	0	0
09.07.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
10.07.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
11.07.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0
12.07.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
16.07.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
17.07.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
18.07.2024	0.6	1.5	-1	0	0
19.07.2024	0.5	1.4	-1	0	0
23.07.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
24.07.2024	0.6	1.5	-1	0	0
25.07.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
26.07.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0

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