

Historical cost data

ISIN: DE000HD5FUM8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2024	10.9	5.5	5	0	0.4
10.05.2024	0.8	4	-3.6	0	0.4
14.05.2024	0.6	5.7	-5.3	0	0.2
16.05.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
17.05.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
21.05.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
22.05.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
23.05.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
31.05.2024	0.5	4	-3.6	0	0.1
04.06.2024	0.9	8.1	-7.4	0	0.2
05.06.2024	0.9	8.3	-7.6	0	0.2
06.06.2024	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
12.06.2024	0.7	6.4	-5.9	0	0.2
13.06.2024	0.6	5.1	-4.6	0	0.2
14.06.2024	0.5	4.2	-3.9	0	0.1
20.06.2024	0.7	4.6	-4	0	0.1
21.06.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
25.06.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
26.06.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
27.06.2024	0.5	3.6	-3.3	0	0.1
28.06.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
03.07.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
05.07.2024	1.1	5	-4	0	0.1
10.07.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
11.07.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
16.07.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
17.07.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
18.07.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
19.07.2024	0.6	5.4	-4.9	0	0.2
23.07.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
24.07.2024	0.8	6.4	-5.8	0	0.2

25.07.2024	1.4	13.4	-12.4	0	0.4
15.05.2024	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
24.05.2024	0.3	3.3	-3	0	0.1
28.05.2024	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
29.05.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
30.05.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
07.06.2024	0.8	8	-7.4	0	0.2
11.06.2024	0.6	4.8	-4.3	0	0.2
18.06.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
19.06.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
02.07.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
04.07.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
09.07.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
12.07.2024	0.3	2.3	-2.1	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