

Historical cost data

ISIN: DE000HD5FVU9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2024	1	1.9	-1.2	0	0.3
10.05.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
14.05.2024	1.1	4.7	-3.6	0	0.1
16.05.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
07.06.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
12.06.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
13.06.2024	1.3	5.3	-4	0	0.1
18.06.2024	1.2	9.5	-8.4	0	0.1
19.06.2024	1.6	13.1	-11.6	0	0.1
28.06.2024	3.7	28.3	-24.8	0	0.3
05.07.2024	1.5	10.5	-9.1	0	0.1
10.07.2024	2.7	22.9	-20.5	0	0.2
16.07.2024	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
23.07.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
15.05.2024	0.9	4.2	-3.3	0	0
17.05.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
21.05.2024	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
22.05.2024	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
23.05.2024	1	6.9	-6	0	0.1
24.05.2024	1	7.4	-6.5	0	0.1
28.05.2024	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
29.05.2024	1	7	-6.2	0	0.1
30.05.2024	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
31.05.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
04.06.2024	0.8	6	-5.3	0	0.1
05.06.2024	1.3	5.1	-3.8	0	0.1
06.06.2024	1.3	5	-3.8	0	0.1
11.06.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
14.06.2024	0.8	6	-5.3	0	0.1
20.06.2024	1.4	11.4	-10.1	0	0.1
21.06.2024	1.8	12.7	-11.1	0	0.2

25.06.2024	1.9	14.5	-12.8	0	0.2
26.06.2024	3.2	24	-21.1	0	0.2
27.06.2024	3.1	24.3	-21.4	0	0.2
02.07.2024	1.3	9.4	-8.2	0	0.1
03.07.2024	2.1	15	-13.1	0	0.2
04.07.2024	1.9	13.3	-11.6	0	0.2
09.07.2024	1.5	11.2	-9.8	0	0.1
11.07.2024	1.5	9.9	-8.6	0	0.1
12.07.2024	0.9	7	-6.2	0	0.1
17.07.2024	0.8	6.2	-5.4	0	0.1
18.07.2024	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
19.07.2024	1.2	4.6	-3.4	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