

Historical cost data

ISIN: DE000HD5FYM0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2024	10.8	5.4	4.9	0	0.5
10.05.2024	2.5	2.6	-0.5	0	0.4
14.05.2024	2	1.5	0.4	0	0.1
15.05.2024	2.1	2.5	-0.6	0	0.1
04.07.2024	4.4	6.9	-2.8	0	0.3
11.07.2024	3.6	4	-0.6	0	0.2
23.07.2024	5.4	5.5	-0.5	0	0.3
25.07.2024	15.6	32.9	-19	0	1.6
16.05.2024	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
17.05.2024	2	3.2	-1.4	0	0.1
21.05.2024	2	3.2	-1.3	0	0.1
22.05.2024	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
23.05.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
24.05.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
28.05.2024	1.8	3	-1.3	0	0.1
29.05.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
30.05.2024	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
31.05.2024	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
04.06.2024	2.2	1.8	0.2	0	0.1
05.06.2024	2.2	1.9	0.2	0	0.1
06.06.2024	2	2.7	-0.8	0	0.1
07.06.2024	2.3	4.1	-2	0	0.1
11.06.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
12.06.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
13.06.2024	1.7	1.4	0.2	0	0.1
14.06.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
18.06.2024	2.7	4.9	-2.4	0	0.2
19.06.2024	2.7	4.2	-1.7	0	0.2
20.06.2024	4.4	7.5	-3.3	0	0.3
21.06.2024	3.8	5.3	-1.8	0	0.2
25.06.2024	6.1	8.1	-2.4	0	0.4

26.06.2024	6	6.5	-0.9	0	0.4
27.06.2024	4.7	5.6	-1.2	0	0.3
28.06.2024	6	11.4	-5.8	0	0.3
02.07.2024	5.5	7.2	-2	0	0.3
03.07.2024	5.4	6.4	-1.3	0	0.3
05.07.2024	3.9	4.6	-1	0	0.2
09.07.2024	3.2	3.1	0	0	0.2
10.07.2024	4.2	6.1	-2.1	0	0.2
12.07.2024	3.5	3.7	-0.5	0	0.2
16.07.2024	3.3	4.2	-1.1	0	0.2
17.07.2024	3.7	6.3	-2.9	0	0.2
18.07.2024	4	5.6	-1.8	0	0.2
19.07.2024	4.6	4.2	0.1	0	0.3
24.07.2024	7.2	12.2	-6	0	0.9

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