

Historical cost data

ISIN: DE000HD5VFA1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.05.2024	3	16	-13.3	0	0.3
29.05.2024	0.8	8.9	-8.4	0	0.3
30.05.2024	0.8	8.7	-8.2	0	0.3
31.05.2024	0.8	8.2	-7.7	0	0.3
04.06.2024	0.9	8.6	-8	0	0.3
05.06.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.3
06.06.2024	0.9	8.6	-8.1	0	0.3
07.06.2024	2.9	11	-8.4	0	0.3
11.06.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.3
12.06.2024	0.9	7.7	-7.2	0	0.3
13.06.2024	0.8	9.4	-8.9	0	0.3
14.06.2024	0.8	8.1	-7.6	0	0.3
18.06.2024	0.8	9.1	-8.6	0	0.3
19.06.2024	0.8	8.1	-7.6	0	0.3
20.06.2024	2.9	9.5	-7	0	0.3
21.06.2024	0.9	8.3	-7.7	0	0.3
27.06.2024	0.8	9	-8.5	0	0.3
28.06.2024	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
02.07.2024	0.9	9.9	-9.4	0	0.3
04.07.2024	0.8	8.9	-8.4	0	0.3
05.07.2024	2.8	9.4	-6.9	0	0.3
09.07.2024	0.9	9.4	-8.8	0	0.3
11.07.2024	0.9	9.2	-8.6	0	0.3
17.07.2024	0.9	11.2	-10.6	0	0.3
18.07.2024	0.8	9.1	-8.6	0	0.3
23.07.2024	0.7	9.2	-8.8	0	0.3
24.07.2024	0.9	9.8	-9.2	0	0.3
25.07.2024	0.9	14.3	-13.8	0	0.3
26.07.2024	1	15.2	-14.6	0	0.4
19.07.2024	0.8	11.6	-11.1	0	0.3

25.06.2024	0.8	7.9	-7.4	0	0.3
26.06.2024	0.8	9	-8.4	0	0.3
03.07.2024	0.8	8.4	-7.9	0	0.3
10.07.2024	0.9	8.3	-7.8	0	0.3
12.07.2024	0.8	8.8	-8.3	0	0.3
16.07.2024	0.9	9.9	-9.3	0	0.3

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