

Historical cost data

ISIN: DE000HD5VFC7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.05.2024	2.2	9	-7.3	0	0.4
04.06.2024	0.8	7.9	-7.5	0	0.5
27.06.2024	0.9	7.9	-7.6	0	0.5
04.09.2024	0.8	8	-7.6	0	0.5
29.05.2024	0.9	9.7	-9.3	0	0.5
30.05.2024	0.8	9.7	-9.4	0	0.5
31.05.2024	0.8	8.6	-8.2	0	0.5
05.06.2024	0.9	8.2	-7.9	0	0.5
06.06.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.5
07.06.2024	0.9	8.1	-7.7	0	0.5
11.06.2024	0.9	8.1	-7.8	0	0.5
12.06.2024	0.9	8.2	-7.7	0	0.5
13.06.2024	0.9	8.4	-8	0	0.5
14.06.2024	0.9	8.3	-7.9	0	0.5
18.06.2024	0.8	8.4	-8	0	0.5
19.06.2024	0.9	8.4	-8.1	0	0.5
20.06.2024	2.3	9.8	-8	0	0.5
21.06.2024	0.8	8.9	-8.6	0	0.5
25.06.2024	0.9	8	-7.7	0	0.5
26.06.2024	0.9	8.3	-7.9	0	0.5
28.06.2024	0.9	8.5	-8.1	0	0.5
02.07.2024	0.9	9.5	-9	0	0.5
03.07.2024	0.9	9.2	-8.8	0	0.5
04.07.2024	0.9	8.9	-8.5	0	0.5
05.07.2024	2.1	9.3	-7.6	0	0.5
09.07.2024	0.9	10	-9.6	0	0.5
10.07.2024	0.8	8.8	-8.5	0	0.5
11.07.2024	0.8	11.7	-11.4	0	0.5
12.07.2024	0.9	10	-9.5	0	0.5
16.07.2024	0.9	9.5	-9.1	0	0.5

17.07.2024	0.9	11	-10.6	0	0.5
18.07.2024	0.8	9.1	-8.8	0	0.5
19.07.2024	0.8	8.4	-8.1	0	0.5
23.07.2024	0.8	8.6	-8.3	0	0.5
24.07.2024	0.9	11.2	-10.8	0	0.5
25.07.2024	0.9	12.2	-11.8	0	0.6
26.07.2024	0.8	8.4	-8.1	0	0.5
30.07.2024	0.8	8.2	-7.9	0	0.4
31.07.2024	0.9	10.6	-10.2	0	0.5
01.08.2024	0.8	8.1	-7.8	0	0.5
02.08.2024	1	11	-10.6	0	0.6
06.08.2024	1	12.8	-12.3	0	0.5
07.08.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.5
09.08.2024	0.9	8	-7.6	0	0.4
13.08.2024	0.8	8.1	-7.7	0	0.5
14.08.2024	0.9	8.5	-8.2	0	0.5
15.08.2024	0.9	8.4	-8.1	0	0.5
16.08.2024	0.9	9.3	-8.8	0	0.5
20.08.2024	0.8	8.4	-8.1	0	0.4
21.08.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
22.08.2024	0.9	8.5	-8.1	0	0.5
23.08.2024	0.8	6.6	-6.3	0	0.5
27.08.2024	0.9	7.4	-7	0	0.5
28.08.2024	0.9	7.5	-7.2	0	0.5
29.08.2024	0.8	8.5	-8.2	0	0.5
30.08.2024	0.9	7.7	-7.4	0	0.5
03.09.2024	2.2	8	-6.2	0	0.5

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