

Historical cost data

ISIN: DE000HD5ZFR6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.05.2024	27	79	-52.9	0	0.9
30.05.2024	6	24.7	-20	0	1.3
23.08.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
31.05.2024	2.9	10.3	-8.2	0	0.7
04.06.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
05.06.2024	1.4	4	-3	0	0.4
06.06.2024	1	3.8	-3	0	0.3
07.06.2024	1	3.3	-2.6	0	0.3
11.06.2024	1	3.5	-2.8	0	0.3
12.06.2024	1	3.4	-2.7	0	0.3
13.06.2024	2.1	7.7	-6.2	0	0.5
14.06.2024	1.7	6.6	-5.4	0	0.4
18.06.2024	1.4	5	-4	0	0.4
19.06.2024	1.4	4.4	-3.4	0	0.4
20.06.2024	2.9	5.6	-3	0	0.3
21.06.2024	1.3	5	-4	0	0.4
25.06.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
26.06.2024	1.2	3.8	-3	0	0.3
27.06.2024	1.6	6.3	-5.1	0	0.4
28.06.2024	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
02.07.2024	1.3	4.5	-3.6	0	0.4
03.07.2024	1.2	4.2	-3.4	0	0.3
04.07.2024	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
05.07.2024	3.3	7.5	-4.6	0	0.4
09.07.2024	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
10.07.2024	1.2	4.8	-4	0	0.3
11.07.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
12.07.2024	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
16.07.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
17.07.2024	1	3.4	-2.7	0	0.3
18.07.2024	1	3.4	-2.7	0	0.3

19.07.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
23.07.2024	1.2	4.1	-3.2	0	0.3
24.07.2024	1.6	7.2	-6	0	0.4
25.07.2024	2.1	8.4	-6.8	0	0.5
26.07.2024	1.4	6.9	-5.9	0	0.4
30.07.2024	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
31.07.2024	1.7	8.4	-7.1	0	0.5
01.08.2024	1	4.2	-3.5	0	0.3
02.08.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
06.08.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
07.08.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
09.08.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
13.08.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
14.08.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
15.08.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
16.08.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
20.08.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
21.08.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
22.08.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2

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