

Historical cost data

ISIN: DE000HD515L3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2024	2.3	0.5	0	0	1.8
26.04.2024	10	14.6	-6.1	0	1.5
30.04.2024	7.6	13.4	-6.2	0	0.4
08.05.2024	8	15.1	-7.9	0	0.9
15.05.2024	8.5	11.3	-3.3	0	0.5
16.05.2024	7.4	9.6	-2.7	0	0.4
22.05.2024	9.2	11.4	-2.8	0	0.5
23.05.2024	10.4	15.9	-6.1	0	0.6
24.05.2024	10.5	16.6	-6.7	0	0.6
28.05.2024	7.7	14.1	-6.8	0	0.4
29.05.2024	10.8	19	-8.8	0	0.6
31.05.2024	8.9	14.8	-6.4	0	0.5
05.06.2024	7.7	8.3	-1	0	0.5
07.06.2024	6.2	8.9	-3.1	0	0.4
13.06.2024	9.5	14.5	-5.5	0	0.5
18.06.2024	7.2	13.1	-6.3	0	0.4
20.06.2024	4.6	6.8	-2.5	0	0.3
21.06.2024	4	7.8	-4.1	0	0.2
25.06.2024	4.1	5.8	-2	0	0.3
26.06.2024	4.3	5	-0.9	0	0.3
28.06.2024	4.9	9.5	-4.9	0	0.3
02.07.2024	4	7.4	-3.7	0	0.2
04.07.2024	4.4	7.2	-3.1	0	0.3
09.07.2024	4.1	7.6	-3.8	0	0.2
10.07.2024	3.8	7	-3.4	0	0.2
11.07.2024	3.4	4.4	-1.2	0	0.2
12.07.2024	3.7	7.2	-3.7	0	0.2
16.07.2024	3.6	4.5	-1.1	0	0.2
17.07.2024	3.4	4.8	-1.6	0	0.2
18.07.2024	3	4.7	-1.9	0	0.2
19.07.2024	2.7	4.4	-1.8	0	0.2

26.07.2024	3.4	4.2	-1	0	0.2
25.07.2024	4.3	7.6	-3.6	0	0.3
03.05.2024	7.8	14.1	-7.1	0	0.8
07.05.2024	10.7	21.6	-11.9	0	1.1
09.05.2024	9	16.4	-8.4	0	1
10.05.2024	10.2	13.8	-4.2	0	0.6
14.05.2024	8.6	11.5	-3.5	0	0.5
17.05.2024	7	10.7	-4.1	0	0.4
21.05.2024	6.9	9.4	-2.9	0	0.4
30.05.2024	8.9	15.8	-7.4	0	0.5
04.06.2024	8.2	13.6	-5.9	0	0.5
06.06.2024	6.8	13.2	-6.8	0	0.4
11.06.2024	6.9	9.9	-3.4	0	0.4
12.06.2024	8.5	11.2	-3.2	0	0.5
14.06.2024	8.8	13.9	-5.6	0	0.5
19.06.2024	5.6	10.3	-5	0	0.3
27.06.2024	5.2	10.3	-5.5	0	0.3
03.07.2024	4.4	7.8	-3.6	0	0.3
05.07.2024	4.1	6.6	-2.7	0	0.2
23.07.2024	2.6	3.3	-0.8	0	0.2
24.07.2024	2.7	2.5	0	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