

Historical cost data

ISIN: DE000HD515Q2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2024	12.3	25.9	-15.4	0	1.7
26.04.2024	10.7	22.2	-14.2	0	2.7
30.04.2024	7.8	14.9	-7.6	0	0.5
03.05.2024	6.6	10.3	-4.1	0	0.4
07.05.2024	6	10.8	-5.2	0	0.4
08.05.2024	4.8	7.9	-3.4	0	0.3
09.05.2024	5.1	8.6	-3.9	0	0.3
10.05.2024	4.8	7.3	-2.8	0	0.3
14.05.2024	4.7	8.3	-3.9	0	0.3
15.05.2024	4.6	9.8	-5.6	0	0.3
16.05.2024	4.9	9.7	-5.1	0	0.3
17.05.2024	6.4	11.7	-5.7	0	0.4
21.05.2024	4.7	9.2	-4.8	0	0.3
22.05.2024	4.5	7.5	-3.4	0	0.3
23.05.2024	5.2	10	-5.1	0	0.3
24.05.2024	4.6	7.7	-3.4	0	0.3
28.05.2024	4.7	9.4	-5	0	0.3
29.05.2024	4.3	7	-3	0	0.3
30.05.2024	3.9	7.9	-4.3	0	0.2
31.05.2024	3.7	5.9	-2.5	0	0.2
04.06.2024	3.7	5.9	-2.5	0	0.2
05.06.2024	3.8	7	-3.4	0	0.2
06.06.2024	3.4	6.7	-3.6	0	0.2
07.06.2024	3.1	5.1	-2.2	0	0.2
11.06.2024	3	5.3	-2.6	0	0.2
12.06.2024	3	5.1	-2.3	0	0.2
13.06.2024	2.6	3.7	-1.2	0	0.2
14.06.2024	2.7	4.5	-1.9	0	0.2
18.06.2024	3.8	6.5	-2.9	0	0.2
19.06.2024	3.4	7.4	-4.3	0	0.2
20.06.2024	3.8	5.2	-1.7	0	0.2

21.06.2024	3.2	6.8	-3.8	0	0.2
25.06.2024	3.4	7.2	-4.1	0	0.2
26.06.2024	4	7.7	-4	0	0.2
27.06.2024	4.6	10.1	-5.8	0	0.3
28.06.2024	6	10.5	-4.9	0	0.4
02.07.2024	6.1	13.1	-7.4	0	0.4
03.07.2024	12.9	39.1	-27.5	0	1.3
04.07.2024	12.1	21.6	-10.1	0	0.7
05.07.2024	11.4	24	-13.2	0	0.6
09.07.2024	187.8	195.4	-7.9	0	0.4
10.07.2024	462.8	471.2	-8.7	0	0.4
11.07.2024	735.5	744.2	-9.1	0	0.4

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