

Historical cost data

ISIN: DE000HD5DPD2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2024	9.8	12.1	-2.4	0	0.1
09.05.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.2
21.05.2024	1.2	3	-1.8	0	0.1
19.06.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.1
05.07.2024	5.8	8.7	-3.1	0	0.2
19.07.2024	5.8	17.7	-12.4	0	0.5
10.05.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
14.05.2024	2	4.8	-3	0	0.2
15.05.2024	2.2	5.9	-3.9	0	0.2
16.05.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.2
17.05.2024	2	6.1	-4.3	0	0.2
22.05.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
23.05.2024	1.4	4	-2.7	0	0.1
24.05.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.1
28.05.2024	3.8	6.1	-2.4	0	0.1
29.05.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
30.05.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
31.05.2024	1.1	3	-1.9	0	0.1
04.06.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
05.06.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.1
06.06.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
07.06.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
11.06.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
12.06.2024	1.6	4.2	-2.8	0	0.1
13.06.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
14.06.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
18.06.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0.2
20.06.2024	4.5	6.6	-2.3	0	0.1
21.06.2024	1.7	4.9	-3.3	0	0.2
25.06.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.2
26.06.2024	2.3	7.4	-5.2	0	0.2

27.06.2024	1.9	4.6	-2.9	0	0.2
28.06.2024	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
02.07.2024	2.2	5.6	-3.6	0	0.2
03.07.2024	2.6	9	-6.7	0	0.2
04.07.2024	1.9	4.2	-2.4	0	0.2
09.07.2024	2.7	8.7	-6.2	0	0.2
10.07.2024	2.7	6.2	-3.8	0	0.2
11.07.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
12.07.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
16.07.2024	1.5	3.3	-2	0	0.1
17.07.2024	1.8	5.5	-3.8	0	0.2
18.07.2024	3.4	11.2	-8	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