

Historical cost data

ISIN: DE000HD5DPL5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2024	12.9	18	-5.8	0	0.7
09.05.2024	2.4	8.6	-7	0	0.7
06.06.2024	1.1	3.8	-3.1	0	0.4
02.07.2024	1.6	4.9	-3.8	0	0.5
04.07.2024	1	3	-2.3	0	0.3
10.05.2024	1.7	5.7	-4.5	0	0.5
14.05.2024	1.3	5	-4.2	0	0.4
15.05.2024	1.1	3.7	-3	0	0.3
16.05.2024	1	3.4	-2.7	0	0.3
17.05.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
21.05.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.3
22.05.2024	0.8	3	-2.4	0	0.3
23.05.2024	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
24.05.2024	1.2	4.6	-3.8	0	0.4
28.05.2024	2.6	5.5	-3.3	0	0.3
29.05.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.4
30.05.2024	1.4	5.4	-4.4	0	0.5
31.05.2024	1.7	4.6	-3.4	0	0.6
04.06.2024	1.5	0.7	0.3	0	0.5
05.06.2024	1.5	3.8	-2.8	0	0.5
07.06.2024	1.2	3.1	-2.3	0	0.4
11.06.2024	1.7	5.7	-4.6	0	0.5
12.06.2024	2.1	7.6	-6.1	0	0.7
13.06.2024	1.6	5	-4	0	0.5
14.06.2024	2.6	10.3	-8.5	0	0.8
18.06.2024	2.6	8.7	-6.9	0	0.8
19.06.2024	1.7	5.9	-4.8	0	0.5
20.06.2024	3.1	6.2	-3.5	0	0.4
21.06.2024	1.4	3.8	-2.8	0	0.5
25.06.2024	1.3	4.5	-3.7	0	0.4
26.06.2024	1.2	3.3	-2.5	0	0.4

27.06.2024	1.5	5.4	-4.4	0	0.5
28.06.2024	2.8	10.4	-8.4	0	0.9
03.07.2024	1.2	2.8	-2	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