

Historical cost data

ISIN: DE000HD5DZZ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2024	19.8	39.5	-20.5	0	0.8
09.05.2024	17.8	39.3	-22.3	0	0.8
10.05.2024	28.9	62.7	-34.8	0	1
14.05.2024	10.3	23.1	-13.2	0	0.5
16.05.2024	5.9	15.4	-9.8	0	0.3
23.05.2024	2.5	5.4	-3	0	0.1
11.06.2024	3.4	5.9	-2.7	0	0.2
12.06.2024	3.8	9.8	-6.2	0	0.2
13.06.2024	3.8	10.7	-7.1	0	0.2
26.06.2024	9.5	21.7	-12.7	0	0.4
27.06.2024	5.4	10.8	-5.7	0	0.3
28.06.2024	5.1	9.6	-4.8	0	0.3
02.07.2024	2.8	6.9	-4.3	0	0.1
04.07.2024	3.3	5.7	-2.6	0	0.2
15.05.2024	8.3	21.5	-13.6	0	0.4
17.05.2024	4.5	10.1	-5.8	0	0.2
21.05.2024	3.1	7.7	-4.8	0	0.2
22.05.2024	2.8	6.8	-4.1	0	0.2
24.05.2024	2.5	6.1	-3.8	0	0.1
28.05.2024	2	3.8	-1.9	0	0.1
29.05.2024	2.2	5	-2.9	0	0.1
30.05.2024	2.6	5.4	-3	0	0.1
31.05.2024	2.6	6.7	-4.2	0	0.1
04.06.2024	3	8	-5.2	0	0.2
05.06.2024	2.8	6.5	-3.8	0	0.2
06.06.2024	3	7.5	-4.7	0	0.2
07.06.2024	2.2	5	-2.9	0	0.1
14.06.2024	6.2	15.1	-9.2	0	0.3
18.06.2024	10.8	27.2	-16.9	0	0.5
19.06.2024	7.2	18.8	-12	0	0.3
20.06.2024	4.5	10.6	-6.3	0	0.2

21.06.2024	3.6	8	-4.6	0	0.2
25.06.2024	13.1	30	-17.4	0	0.6
03.07.2024	3.2	7.2	-4.2	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