

Historical cost data

ISIN: DE000HD5F4L2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2024	5.4	3.1	1.1	0	1.1
10.05.2024	5.2	5.7	-1.6	0	1.1
14.05.2024	4.1	5.1	-1.4	0	0.3
15.05.2024	3.5	4.3	-1.1	0	0.3
16.05.2024	3.3	4.2	-1.2	0	0.3
17.05.2024	3.2	3.6	-0.7	0	0.3
21.05.2024	3.3	3.9	-0.9	0	0.3
22.05.2024	3.4	4	-0.8	0	0.3
24.05.2024	3.5	4.3	-1.1	0	0.3
28.05.2024	3.2	3.6	-0.6	0	0.3
29.05.2024	3.4	4	-0.9	0	0.3
30.05.2024	4.2	5.6	-1.7	0	0.3
31.05.2024	3.7	5.1	-1.7	0	0.3
04.06.2024	3.5	4.3	-1.1	0	0.3
07.06.2024	3.5	4.6	-1.4	0	0.3
11.06.2024	4.1	5.5	-1.7	0	0.3
12.06.2024	4.6	6.2	-2	0	0.4
13.06.2024	3.9	5.3	-1.7	0	0.3
14.06.2024	5.8	8.2	-2.9	0	0.5
18.06.2024	8.3	12.2	-4.6	0	0.6
19.06.2024	7.2	9.7	-3.1	0	0.6
21.06.2024	6.8	8.9	-2.6	0	0.5
25.06.2024	7.2	9.4	-2.7	0	0.6
27.06.2024	12	18.8	-7.6	0	0.8
28.06.2024	11.2	17.4	-7.1	0	0.8
02.07.2024	10.1	14.5	-5.1	0	0.7
03.07.2024	12.3	18.8	-7.4	0	0.9
04.07.2024	8.9	13.5	-5.2	0	0.7
05.07.2024	8.2	11.6	-4	0	0.6
09.07.2024	7.2	10	-3.3	0	0.6
11.07.2024	11.2	16.7	-6.3	0	0.8

16.07.2024	8.4	11.8	-4.1	0	0.6
17.07.2024	7.6	11	-3.9	0	0.6
18.07.2024	9.4	13.9	-5.2	0	0.7
19.07.2024	8.9	12.8	-4.6	0	0.7
12.07.2024	7.1	9.7	-3.1	0	0.5
23.05.2024	3.4	4.1	-1	0	0.3
05.06.2024	3.5	4.2	-1.1	0	0.3
06.06.2024	3.3	4.2	-1.1	0	0.3
20.06.2024	9	12.5	-4.2	0	0.7
26.06.2024	10.6	15.5	-5.7	0	0.8
10.07.2024	14.1	22.3	-9.1	0	1

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