

Historical cost data

ISIN: DE000HD5LDZ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2024	8.4	4.3	4	0	0.1
15.05.2024	1.4	7.9	-6.6	0	0.1
16.05.2024	1.5	8.7	-7.3	0	0.1
17.05.2024	1.5	8.1	-6.8	0	0.1
21.05.2024	1.5	8.3	-6.9	0	0.1
22.05.2024	1.6	7.7	-6.2	0	0.1
23.05.2024	1.5	7.8	-6.5	0	0.1
24.05.2024	1.8	10.6	-9	0	0.1
28.05.2024	4.4	11.9	-7.6	0	0.1
29.05.2024	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
30.05.2024	1.3	6.2	-5	0	0.1
31.05.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
04.06.2024	1.2	5.9	-4.7	0	0.1
05.06.2024	1.1	4.6	-3.5	0	0.1
06.06.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
07.06.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
11.06.2024	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
12.06.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
13.06.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
14.06.2024	3.1	7.2	-4.2	0	0.1
18.06.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
19.06.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
20.06.2024	2.7	6.2	-3.6	0	0.1
21.06.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
25.06.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
26.06.2024	1	4	-3.1	0	0.1
27.06.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
28.06.2024	3	6.1	-3.2	0	0.1
02.07.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
03.07.2024	1.3	6	-4.9	0	0.1
04.07.2024	1.3	5.9	-4.7	0	0.1

05.07.2024	3.3	6.7	-3.5	0	0.1
09.07.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
10.07.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
11.07.2024	1.5	6.9	-5.5	0	0.1
12.07.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
16.07.2024	1.2	6.2	-5	0	0.1
17.07.2024	1.5	7.6	-6.2	0	0.1
18.07.2024	1.5	8.7	-7.3	0	0.1
19.07.2024	1.5	8.4	-7.1	0	0.1
23.07.2024	1.5	7.7	-6.3	0	0.1
24.07.2024	1.5	9.1	-7.6	0	0.1
25.07.2024	1.9	10.9	-9.2	0	0.1
26.07.2024	2.2	14.2	-12.2	0	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