

Historical cost data

ISIN: DE000HD5Q2P4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2024	4.2	8	-4	0	0.2
21.05.2024	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
22.05.2024	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
23.05.2024	2.2	6.3	-4.2	0	0.1
24.05.2024	2.2	6.4	-4.3	0	0.1
28.05.2024	1.9	3.7	-2	0	0.1
29.05.2024	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
30.05.2024	2	4.5	-2.6	0	0.1
31.05.2024	1.9	3.8	-2	0	0.1
04.06.2024	1.5	4.2	-2.7	0	0.1
05.06.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
06.06.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
07.06.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
11.06.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
12.06.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
13.06.2024	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
14.06.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
18.06.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
19.06.2024	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
20.06.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
21.06.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
25.06.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
26.06.2024	1.8	4.9	-3.1	0	0.1
27.06.2024	1.8	4.4	-2.6	0	0.1
28.06.2024	1.8	4.1	-2.3	0	0.1
02.07.2024	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
03.07.2024	2.2	5.9	-3.8	0	0.1
04.07.2024	2.2	6.3	-4.2	0	0.1
05.07.2024	3.4	9	-5.8	0	0.2
09.07.2024	3.4	10.6	-7.4	0	0.2
10.07.2024	3.7	10.5	-7	0	0.2

11.07.2024	3	7.3	-4.5	0	0.1
12.07.2024	2.4	5.5	-3.3	0	0.1
16.07.2024	3.3	8.7	-5.6	0	0.2
17.07.2024	2.5	6	-3.6	0	0.1
18.07.2024	4	10.3	-6.4	0	0.2
19.07.2024	4.3	10.5	-6.3	0	0.2
23.07.2024	5.8	18.9	-13.3	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