

Historical cost data

ISIN: DE000HD5Q4N5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2024	17.9	47.2	-30	0	0.7
21.05.2024	9.5	17.3	-8.6	0	0.9
22.05.2024	21	40.2	-20.7	0	1.5
24.05.2024	95.1	113.4	-20	0	1.7
30.05.2024	18.9	36.7	-19.3	0	1.4
07.06.2024	12	21	-9.7	0	0.7
12.06.2024	16.5	30.2	-15	0	1.3
19.06.2024	10.2	14.1	-4.4	0	0.6
20.06.2024	7.2	13.3	-6.5	0	0.4
26.06.2024	6.6	10.3	-4.1	0	0.4
28.06.2024	8	12.1	-4.5	0	0.5
02.07.2024	5.8	8.3	-2.9	0	0.4
05.07.2024	6.1	12.1	-6.4	0	0.4
18.07.2024	4	8	-4.2	0	0.2
23.07.2024	3.3	5.7	-2.6	0	0.2
25.07.2024	6.5	9	-2.9	0	0.4
26.07.2024	4.6	7.9	-3.6	0	0.3
24.07.2024	3.4	4.9	-1.7	0	0.2
23.05.2024	80.4	101.7	-23	0	1.7
28.05.2024	12.3	22.1	-10.8	0	1.1
29.05.2024	112.1	136.7	-26.4	0	1.7
31.05.2024	18.5	35.4	-18.4	0	1.4
04.06.2024	14.4	27.2	-13.9	0	1.2
05.06.2024	12.5	22.2	-10.8	0	1.1
06.06.2024	9.2	15.3	-7	0	0.8
11.06.2024	9.7	15.6	-6.9	0	0.9
13.06.2024	23.6	42.8	-20.9	0	1.7
14.06.2024	15.3	32.6	-18.6	0	1.4
18.06.2024	9	16.6	-8.5	0	0.9
21.06.2024	5.9	8.9	-3.4	0	0.4
25.06.2024	6	11	-5.4	0	0.4

27.06.2024	8.8	13.7	-5.4	0	0.5
03.07.2024	6.9	9.1	-2.6	0	0.4
04.07.2024	6.8	13.8	-7.3	0	0.4
09.07.2024	6.2	8.8	-3	0	0.4
10.07.2024	5.5	7.8	-2.6	0	0.3
11.07.2024	4.6	8.1	-3.7	0	0.3
12.07.2024	5.3	8.1	-3.1	0	0.3
16.07.2024	5.1	8.6	-3.8	0	0.3
17.07.2024	4.7	8.6	-4.2	0	0.3
19.07.2024	3.5	4.2	-0.9	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