

Historical cost data

ISIN: DE000HD5Q5D3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2024	12.3	17.2	-5.4	0	0.4
21.05.2024	3.4	15.8	-12.7	0	0.3
07.06.2024	2.4	8.3	-6.2	0	0.2
25.06.2024	2.6	9.2	-6.8	0	0.2
28.06.2024	3	10.6	-8	0	0.3
05.07.2024	2.7	12.6	-10.1	0	0.2
10.07.2024	2.2	9.5	-7.5	0	0.2
16.07.2024	1.6	6.2	-4.7	0	0.2
17.07.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
30.07.2024	1.6	6.2	-4.8	0	0.2
02.08.2024	2.7	11.9	-9.4	0	0.2
22.05.2024	3.4	15.1	-12	0	0.3
23.05.2024	3.4	15.9	-12.8	0	0.3
24.05.2024	2.2	8.2	-6.3	0	0.2
28.05.2024	1.7	6	-4.5	0	0.2
29.05.2024	2.1	7.6	-5.7	0	0.2
30.05.2024	2.2	8.2	-6.2	0	0.2
31.05.2024	2.3	7.6	-5.5	0	0.2
04.06.2024	1.9	7.9	-6.1	0	0.2
05.06.2024	2.3	8.5	-6.4	0	0.2
06.06.2024	2.7	11	-8.6	0	0.2
11.06.2024	3.9	15.9	-12.3	0	0.3
12.06.2024	3.7	14.6	-11.2	0	0.3
13.06.2024	3.3	13.3	-10.3	0	0.3
14.06.2024	4.5	17.9	-13.8	0	0.4
18.06.2024	5	21.7	-17.1	0	0.4
19.06.2024	3.7	13.4	-10	0	0.3
20.06.2024	3.1	12.7	-9.8	0	0.3
21.06.2024	2.6	11	-8.6	0	0.2
26.06.2024	3.4	13.4	-10.3	0	0.3
27.06.2024	3	11.9	-9.1	0	0.3

02.07.2024	4.7	18.8	-14.5	0	0.4
03.07.2024	3.9	18.8	-15.2	0	0.3
04.07.2024	2.9	12.7	-10.1	0	0.3
09.07.2024	3.5	17.4	-14.2	0	0.3
11.07.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
12.07.2024	1.3	4	-2.7	0	0.1
18.07.2024	1.6	5.1	-3.6	0	0.2
19.07.2024	1.8	6.8	-5.1	0	0.2
23.07.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
24.07.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.1
25.07.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
26.07.2024	1.6	6.2	-4.7	0	0.2
31.07.2024	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
01.08.2024	1.3	3.6	-2.5	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