

Historical cost data

ISIN: DE000HD5ZDL4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.05.2024	12	18.1	-6.7	0	0.5
30.05.2024	3.4	14.4	-11.3	0	0.3
31.05.2024	1.3	5.2	-4	0	0.1
06.06.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
07.06.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
11.06.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
12.06.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
13.06.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
18.06.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
21.06.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
26.06.2024	1	3.6	-2.6	0	0.1
28.06.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
02.07.2024	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
04.07.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
09.07.2024	1.3	4	-2.9	0	0.1
11.07.2024	1.4	5.3	-4	0	0.1
12.07.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
16.07.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
17.07.2024	1.5	4.3	-3	0	0.1
18.07.2024	1.5	4.5	-3.2	0	0.1
19.07.2024	1.5	4.7	-3.4	0	0.1
24.07.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
25.07.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
26.07.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
23.07.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
04.06.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.1
05.06.2024	3.9	7	-3.3	0	0.1
14.06.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
19.06.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
20.06.2024	3.3	4.9	-1.7	0	0.1
25.06.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1

27.06.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
03.07.2024	1.4	4.3	-3.1	0	0.1
05.07.2024	4.4	5.9	-1.6	0	0.1
10.07.2024	1.2	3.2	-2.1	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