

Historical cost data

ISIN: DE000HD5LC77

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2024	10.7	17.5	-7.3	0	0.4
15.05.2024	1.8	8.3	-6.7	0	0.2
04.06.2024	1.7	7.1	-5.6	0	0.2
07.06.2024	2.6	11.1	-8.9	0	0.3
12.06.2024	4.5	19.1	-15	0	0.5
13.06.2024	3.2	13.4	-10.5	0	0.4
05.07.2024	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
12.07.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
16.07.2024	1.4	5.6	-4.4	0	0.2
19.07.2024	2.2	9.8	-7.9	0	0.3
23.07.2024	5.8	28	-22.8	0	0.5
16.05.2024	1.5	5.3	-4	0	0.2
17.05.2024	1.4	5.6	-4.3	0	0.2
21.05.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.1
22.05.2024	1.3	5	-3.9	0	0.2
23.05.2024	2.2	9.2	-7.3	0	0.3
24.05.2024	2.1	8.4	-6.5	0	0.3
28.05.2024	1.7	6.9	-5.4	0	0.2
29.05.2024	1.4	5.6	-4.3	0	0.2
30.05.2024	1.8	6.9	-5.4	0	0.2
31.05.2024	1.4	5.3	-4	0	0.2
05.06.2024	2.2	8.2	-6.3	0	0.3
06.06.2024	2.9	11.2	-8.6	0	0.3
11.06.2024	3	14.1	-11.4	0	0.3
14.06.2024	6.7	27.6	-21.5	0	0.6
18.06.2024	5.7	24.6	-19.4	0	0.6
19.06.2024	3.5	14.1	-11	0	0.4
20.06.2024	3.6	14.9	-11.7	0	0.4
21.06.2024	1.7	6.9	-5.4	0	0.2
25.06.2024	1.8	8	-6.5	0	0.2
26.06.2024	1.8	8.4	-6.9	0	0.2

27.06.2024	2.3	10	-8	0	0.3
28.06.2024	3.3	14.2	-11.3	0	0.4
02.07.2024	1.6	4.8	-3.4	0	0.2
03.07.2024	1.9	7.5	-5.8	0	0.2
04.07.2024	1.4	5.6	-4.4	0	0.2
09.07.2024	1.3	4	-2.9	0	0.2
10.07.2024	1.4	5	-3.8	0	0.2
11.07.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
17.07.2024	1.9	8.3	-6.6	0	0.2
18.07.2024	2	8.3	-6.5	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