

Historical cost data

ISIN: DE000HD5LDT7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2024	14.6	22.5	-8.5	0	0.6
15.05.2024	3	9.8	-7	0	0.3
23.05.2024	6.6	14.7	-8.3	0	0.3
29.05.2024	4.7	9.8	-5.3	0	0.2
30.05.2024	4.2	10.2	-6.1	0	0.2
04.06.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
05.06.2024	3.3	5.5	-2.2	0	0.1
06.06.2024	0.8	3	-2.2	0	0.1
07.06.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
12.06.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
13.06.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
14.06.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
19.06.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
25.06.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
26.06.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
04.07.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
09.07.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
11.07.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
12.07.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
18.07.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
19.07.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
23.07.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
25.07.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
26.07.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
16.05.2024	3.5	11.6	-8.3	0	0.3
17.05.2024	4.7	16.1	-11.8	0	0.4
21.05.2024	3.4	13.4	-10.2	0	0.3
22.05.2024	3.4	10.3	-7.2	0	0.3
24.05.2024	11	22.2	-11.7	0	0.4
28.05.2024	9.2	16.8	-7.9	0	0.3
31.05.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1

11.06.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
18.06.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
20.06.2024	2.9	4.2	-1.4	0	0.1
21.06.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
27.06.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
28.06.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
02.07.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
03.07.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
05.07.2024	3.7	4.9	-1.3	0	0.1
10.07.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
16.07.2024	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
17.07.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
24.07.2024	1.1	3	-2	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