

Historical cost data

ISIN: DE000HD5LDX9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2024	10.8	14.2	-3.6	0	0.2
15.05.2024	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
22.05.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
05.06.2024	4.2	20	-16.5	0	0.7
14.06.2024	1	3	-2.3	0	0.2
02.07.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
09.07.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
10.07.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
17.07.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
23.07.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
19.07.2024	0.8	2.7	-2	0	0.2
16.05.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
17.05.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0.2
21.05.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
23.05.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
24.05.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
28.05.2024	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
29.05.2024	0.8	3.6	-3	0	0.1
30.05.2024	0.8	4	-3.3	0	0.2
31.05.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
04.06.2024	3.6	16.9	-13.9	0	0.6
06.06.2024	3.6	15.1	-12.1	0	0.6
07.06.2024	2.5	12.1	-10	0	0.4
11.06.2024	1.9	8.7	-7.2	0	0.4
12.06.2024	1.7	7	-5.6	0	0.3
13.06.2024	1	3.8	-3	0	0.2
18.06.2024	1.4	5.3	-4.1	0	0.3
19.06.2024	1.2	4.9	-4	0	0.2
20.06.2024	3.3	8.8	-5.7	0	0.2
21.06.2024	1.4	4.6	-3.5	0	0.3
25.06.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2

26.06.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
27.06.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
28.06.2024	0.7	2.5	-2	0	0.1
03.07.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
04.07.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
05.07.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
11.07.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
12.07.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
16.07.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
18.07.2024	0.9	2.8	-2.1	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