

Historical cost data

ISIN: DE000HD5LGD4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
16.05.2024	1.2	11.8	-10.9	0	0.3
17.05.2024	1.2	14.4	-13.4	0	0.3
21.05.2024	1.2	13.7	-12.8	0	0.3
22.05.2024	1.2	8.6	-7.7	0	0.3
23.05.2024	1.2	11.4	-10.5	0	0.3
24.05.2024	1.2	11.1	-10.3	0	0.3
28.05.2024	4.8	18.1	-13.5	0	0.3
29.05.2024	1.2	9.8	-9	0	0.3
30.05.2024	1.2	11.3	-10.4	0	0.3
31.05.2024	1.1	7.4	-6.6	0	0.3
04.06.2024	1.2	8.8	-8	0	0.3
05.06.2024	1.2	10.6	-9.7	0	0.3
06.06.2024	1.2	10.7	-9.8	0	0.3
07.06.2024	1.1	9.6	-8.7	0	0.3
11.06.2024	1.2	11.8	-10.9	0	0.3
12.06.2024	1	10	-9.4	0	0.4
13.06.2024	0.9	6.1	-5.5	0	0.3
14.06.2024	0.9	7.6	-7	0	0.3
18.06.2024	0.9	8.6	-8	0	0.3
19.06.2024	0.9	9.6	-9	0	0.3
20.06.2024	3.3	10.6	-7.6	0	0.3
21.06.2024	0.9	9.5	-8.9	0	0.3
25.06.2024	1	13.7	-13.1	0	0.3
26.06.2024	0.9	10.1	-9.5	0	0.3
27.06.2024	0.9	8.4	-7.8	0	0.3
28.06.2024	0.9	8.7	-8.1	0	0.3
02.07.2024	0.9	8.8	-8.1	0	0.3
03.07.2024	0.9	9.2	-8.6	0	0.3
04.07.2024	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
05.07.2024	3.2	6.1	-3.2	0	0.3

09.07.2024	0.9	11	-10.4	0	0.3
10.07.2024	0.9	9.1	-8.5	0	0.3
11.07.2024	1	9.9	-9.3	0	0.3
12.07.2024	0.9	10.8	-10.2	0	0.2
16.07.2024	0.9	8.9	-8.3	0	0.3
17.07.2024	1	10.6	-9.9	0	0.3
18.07.2024	1	14.1	-13.4	0	0.3
19.07.2024	0.9	18.1	-17.4	0	0.2
23.07.2024	0.9	9.5	-8.9	0	0.3
24.07.2024	1	11	-10.4	0	0.3
25.07.2024	1	17.9	-17.2	0	0.3
26.07.2024	0.9	11.9	-11.3	0	0.3

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