

Historical cost data

ISIN: DE000HD5VVC4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	10.4	5.4	4.9	0	0.1
28.05.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
06.06.2024	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
13.06.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
14.06.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
18.06.2024	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
19.06.2024	1.6	5.4	-4	0	0.2
02.07.2024	1	3.2	-2.3	0	0.2
04.07.2024	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
09.07.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.2
12.07.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.1
16.07.2024	2.1	4	-2.1	0	0.2
23.07.2024	3.2	7.8	-4.8	0	0.3
29.05.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
30.05.2024	1	2.6	-1.7	0	0.2
31.05.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
04.06.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
05.06.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
07.06.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
11.06.2024	1.2	1.4	-0.4	0	0.1
12.06.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
20.06.2024	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
21.06.2024	1.8	6.7	-5.1	0	0.3
25.06.2024	1.6	5	-3.6	0	0.2
26.06.2024	1.8	7.9	-6.3	0	0.3
27.06.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
28.06.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
03.07.2024	1.3	5.5	-4.4	0	0.2
05.07.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
10.07.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.2
11.07.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.1

17.07.2024	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
18.07.2024	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
19.07.2024	2.5	5.4	-3.1	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