

Historical cost data

ISIN: DE000HD5LB45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2024	0.8	0.2	0	0	0.6
15.05.2024	3.8	8.4	-4.7	0	0.2
19.06.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
04.07.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
17.07.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
23.07.2024	2.2	5.3	-3.3	0	0.1
16.05.2024	2.5	6.2	-3.8	0	0.1
17.05.2024	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
21.05.2024	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
22.05.2024	1.3	2	-0.7	0	0.1
23.05.2024	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
24.05.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
28.05.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
29.05.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
30.05.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
31.05.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
04.06.2024	1.1	2	-1	0	0
05.06.2024	1	1.4	-0.4	0	0
06.06.2024	1	1.3	-0.3	0	0
07.06.2024	1	1.5	-0.5	0	0
11.06.2024	1.1	2	-1	0	0
12.06.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0
13.06.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
14.06.2024	1	1.5	-0.6	0	0
18.06.2024	1	1	-0.1	0	0
20.06.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0
21.06.2024	1	1.2	-0.2	0	0
25.06.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0
26.06.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
27.06.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
28.06.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0.1

02.07.2024	1.3	3	-1.7	0	0.1
03.07.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
05.07.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
09.07.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
10.07.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
11.07.2024	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
12.07.2024	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
16.07.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
18.07.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
19.07.2024	1.9	2.7	-0.8	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