

Historical cost data

ISIN: DE000HD5LCA9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2024	7.4	26.9	-20	0	0.5
15.05.2024	3.4	14.4	-11.2	0	0.1
16.05.2024	2.7	9	-6.5	0	0.1
21.05.2024	3	10.7	-7.8	0	0.1
22.05.2024	2.9	10.4	-7.7	0	0.1
06.06.2024	2.5	8.4	-6	0	0.1
13.06.2024	4.1	15	-11.1	0	0.2
04.07.2024	4.2	15	-11	0	0.2
17.05.2024	3	12.1	-9.2	0	0.1
23.05.2024	2.9	10.8	-8	0	0.1
24.05.2024	2.9	10.8	-8	0	0.1
28.05.2024	3.3	11.9	-8.8	0	0.1
29.05.2024	3	9.8	-7	0	0.1
30.05.2024	3.1	10.4	-7.4	0	0.1
31.05.2024	2.8	10.8	-8.1	0	0.1
04.06.2024	2.1	7.8	-5.8	0	0.1
05.06.2024	2.3	9.3	-7.2	0	0.1
07.06.2024	2.6	9.8	-7.3	0	0.1
11.06.2024	5.3	20.3	-15.1	0	0.2
12.06.2024	5.1	19.6	-14.8	0	0.2
14.06.2024	7.4	27.5	-20.3	0	0.3
18.06.2024	5	20.5	-15.7	0	0.2
19.06.2024	4.7	18.6	-14.1	0	0.2
20.06.2024	5.7	20.4	-14.9	0	0.2
21.06.2024	5.7	20.6	-15.2	0	0.2
25.06.2024	4.7	17.3	-12.8	0	0.2
26.06.2024	8.3	29.4	-21.4	0	0.3
27.06.2024	10.6	39.6	-29.4	0	0.3
28.06.2024	43.9	111.1	-67.6	0	0.5
02.07.2024	18.5	60	-41.9	0	0.5
03.07.2024	7.5	28.3	-21.1	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