

Historical cost data

ISIN: DE000HD5LEL2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2024	12.4	35.2	-23.6	0	0.8
15.05.2024	8.5	15	-7.2	0	0.7
16.05.2024	6.9	11.3	-5	0	0.6
21.05.2024	5.7	7.9	-2.7	0	0.5
22.05.2024	6.2	11.8	-6.2	0	0.5
30.05.2024	12.3	20.7	-9.3	0	0.9
06.06.2024	5.4	11.1	-6.2	0	0.5
18.06.2024	10.5	27.4	-18.6	0	1.6
02.07.2024	5.9	11.1	-5.7	0	0.5
04.07.2024	6.6	12.9	-6.8	0	0.5
17.05.2024	6	12.8	-7.3	0	0.5
23.05.2024	4.9	10.9	-6.3	0	0.4
24.05.2024	7.4	13.6	-6.7	0	0.6
28.05.2024	8.8	17.3	-9.3	0	0.7
29.05.2024	9.7	13.4	-4.5	0	0.8
31.05.2024	9.8	14.8	-5.8	0	0.8
04.06.2024	5.4	2.5	2.4	0	0.5
05.06.2024	5	9.2	-4.6	0	0.4
07.06.2024	4.9	9.6	-5.2	0	0.4
11.06.2024	5.9	11.3	-5.9	0	0.5
12.06.2024	5.4	7.4	-2.5	0	0.5
13.06.2024	6.5	10.8	-4.9	0	0.5
14.06.2024	8.4	13.1	-5.4	0	0.7
19.06.2024	7.7	22.2	-15.7	0	1.3
20.06.2024	10.6	24	-14.6	0	1.2
21.06.2024	11.5	22.5	-11.9	0	0.9
25.06.2024	5	9	-4.4	0	0.4
26.06.2024	4.6	7.1	-2.9	0	0.4
27.06.2024	4.7	9.6	-5.3	0	0.4
28.06.2024	7.7	10.7	-3.7	0	0.7
03.07.2024	6.1	10	-4.4	0	0.5

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