

Historical cost data

ISIN: DE000HD5LGE2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.05.2024	1	10.2	-9.4	0	0.3
17.05.2024	1	11.9	-11.1	0	0.2
21.05.2024	1.1	11.5	-10.7	0	0.3
22.05.2024	1	7.7	-7	0	0.3
23.05.2024	1	9.3	-8.5	0	0.3
24.05.2024	1	9.6	-8.8	0	0.3
28.05.2024	4.1	15.9	-12.1	0	0.2
29.05.2024	1	8.6	-7.8	0	0.3
30.05.2024	1.1	9.6	-8.8	0	0.3
31.05.2024	1	6.7	-5.9	0	0.2
04.06.2024	1	7.8	-7.1	0	0.2
05.06.2024	1	9	-8.3	0	0.3
06.06.2024	1	9.1	-8.4	0	0.3
07.06.2024	1	8.3	-7.6	0	0.2
11.06.2024	1	9.9	-9.1	0	0.3
12.06.2024	0.8	8.8	-8.2	0	0.3
13.06.2024	0.7	5.7	-5.2	0	0.2
14.06.2024	0.8	6.8	-6.3	0	0.3
18.06.2024	0.8	7.5	-7	0	0.3
19.06.2024	0.8	8.2	-7.7	0	0.3
20.06.2024	2.8	9.1	-6.6	0	0.3
21.06.2024	0.8	8.2	-7.6	0	0.3
25.06.2024	0.8	13.2	-12.6	0	0.3
26.06.2024	0.8	8.7	-8.2	0	0.2
27.06.2024	0.8	7.4	-6.9	0	0.2
28.06.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.2
02.07.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.3
03.07.2024	0.8	8	-7.4	0	0.3
04.07.2024	0.8	8.1	-7.5	0	0.3
05.07.2024	2.7	5.3	-2.9	0	0.3

09.07.2024	0.8	9.3	-8.7	0	0.3
10.07.2024	0.8	7.9	-7.3	0	0.2
11.07.2024	0.8	8.4	-7.9	0	0.3
12.07.2024	0.8	9	-8.5	0	0.2
16.07.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.2
17.07.2024	0.8	8.8	-8.2	0	0.3
18.07.2024	0.8	7.8	-7.3	0	0.2
19.07.2024	0.8	15.3	-14.7	0	0.2
23.07.2024	0.8	7.9	-7.4	0	0.2
24.07.2024	0.8	9	-8.5	0	0.3
25.07.2024	0.9	15.9	-15.2	0	0.2
26.07.2024	0.9	10.1	-9.5	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