

Historical cost data

ISIN: DE000HD5LL84

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	4.8	22.8	-18.8	0	0.9
13.06.2024	4.2	22.1	-18.2	0	0.3
02.07.2024	4.5	28.7	-24.5	0	0.3
05.07.2024	22.1	41.9	-20.1	0	0.4
17.05.2024	4.4	23.1	-19.1	0	0.4
21.05.2024	4.5	28	-23.8	0	0.4
22.05.2024	4.4	23	-19.1	0	0.5
23.05.2024	5.8	41	-35.7	0	0.5
24.05.2024	5.3	29.6	-24.9	0	0.6
28.05.2024	19.3	33.8	-15	0	0.4
29.05.2024	4.4	23	-19	0	0.4
30.05.2024	4.7	29.4	-25.3	0	0.5
31.05.2024	6.9	50.8	-44.3	0	0.5
04.06.2024	5.3	35.8	-31	0	0.5
05.06.2024	4.5	22	-18	0	0.5
06.06.2024	4.2	24.1	-20.3	0	0.4
07.06.2024	5.4	34.3	-29.5	0	0.6
11.06.2024	4.4	24.6	-20.6	0	0.4
12.06.2024	4.3	23.3	-19.4	0	0.5
14.06.2024	5.4	39.7	-34.6	0	0.3
18.06.2024	5.3	29.7	-24.9	0	0.5
19.06.2024	4.3	27.3	-23.4	0	0.4
20.06.2024	19.3	34.9	-16	0	0.4
21.06.2024	4.1	28.1	-24.6	0	0.5
25.06.2024	5.1	35.1	-30.4	0	0.4
26.06.2024	4.7	35.9	-31.6	0	0.4
27.06.2024	3.3	1.6	1.5	0	0.2
28.06.2024	9.3	55.2	-47.4	0	1.5
03.07.2024	4.5	34.7	-30.5	0	0.4
04.07.2024	4.3	28.8	-24.8	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