

Historical cost data

ISIN: DE000HD5LLK9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.05.2024	0.7	3.4	-3	0	0.3
21.05.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
22.05.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
24.05.2024	0.8	3.5	-3	0	0.3
30.05.2024	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
07.06.2024	0.8	4.6	-4	0	0.3
12.06.2024	0.7	4.8	-4.4	0	0.3
13.06.2024	0.8	4.9	-4.4	0	0.2
18.06.2024	0.7	5.6	-5.2	0	0.3
19.06.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
27.06.2024	1.2	6.6	-5.7	0	0.3
03.07.2024	2.6	7.8	-5.5	0	0.3
05.07.2024	2.5	7.2	-4.9	0	0.3
17.05.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
23.05.2024	0.8	3.6	-3	0	0.3
28.05.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.3
29.05.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.3
31.05.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.2
04.06.2024	0.7	4.8	-4.4	0	0.2
05.06.2024	0.8	4.5	-4	0	0.3
06.06.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.3
11.06.2024	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
14.06.2024	0.7	4.5	-4.1	0	0.3
20.06.2024	0.8	4.5	-3.9	0	0.3
21.06.2024	0.8	4.5	-4	0	0.3
25.06.2024	0.6	4.4	-4	0	0.3
26.06.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
28.06.2024	1.4	6.2	-5.2	0	0.3
02.07.2024	1.7	8	-6.5	0	0.3
04.07.2024	1.9	5.7	-4	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