

Historical cost data

ISIN: DE000HD5VEL1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.05.2024	1.2	7.6	-6.9	0	0.5
05.06.2024	1.3	7.8	-7.2	0	0.6
20.06.2024	1.4	8.9	-8.2	0	0.7
10.07.2024	1	6.3	-5.9	0	0.6
23.07.2024	1.1	5.9	-5.3	0	0.5
29.05.2024	1.3	8.2	-7.5	0	0.6
30.05.2024	1.6	7.2	-6.4	0	0.8
31.05.2024	1.2	6.9	-6.2	0	0.5
04.06.2024	1.2	7	-6.4	0	0.5
06.06.2024	1.1	7	-6.4	0	0.6
07.06.2024	1.1	6.4	-5.8	0	0.6
11.06.2024	1	6.2	-5.8	0	0.6
12.06.2024	1.1	6.1	-5.6	0	0.6
13.06.2024	1.1	5.5	-5	0	0.7
14.06.2024	1.3	8.8	-8.3	0	0.9
18.06.2024	1	7.8	-7.4	0	0.6
19.06.2024	1.1	7.4	-6.9	0	0.6
21.06.2024	1.1	7.3	-6.7	0	0.5
25.06.2024	0.9	5	-4.6	0	0.5
26.06.2024	0.9	6.2	-5.8	0	0.5
27.06.2024	1.1	6.4	-5.9	0	0.6
28.06.2024	1.2	6.5	-6	0	0.6
02.07.2024	1.1	7.9	-7.3	0	0.6
03.07.2024	1.8	11.7	-10.6	0	0.8
04.07.2024	1.3	8.3	-7.5	0	0.5
05.07.2024	1.3	9.6	-8.8	0	0.6
09.07.2024	1	6.6	-6.2	0	0.5
11.07.2024	0.7	6	-5.7	0	0.5
12.07.2024	0.9	5.5	-5.2	0	0.6
16.07.2024	0.8	6.1	-5.8	0	0.6

17.07.2024	1.6	6.9	-6.2	0	1
18.07.2024	1.1	6.2	-5.6	0	0.5
19.07.2024	0.9	4.6	-4.2	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