

Historical cost data

ISIN: DE000HD2S6W2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2024	14.8	34.8	-20.5	0	0.6
17.05.2024	1.9	15.2	-13.8	0	0.5
21.05.2024	1.7	14	-12.8	0	0.5
05.06.2024	0.4	3.4	-3.2	0	0.1
07.06.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
12.06.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
20.06.2024	1	4	-3.2	0	0.1
21.06.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
28.06.2024	0.8	6.4	-5.9	0	0.2
22.05.2024	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
23.05.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.2
24.05.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
28.05.2024	1	4	-3.1	0	0.1
29.05.2024	0.4	3	-2.8	0	0.1
30.05.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
31.05.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
04.06.2024	0.5	4	-3.6	0	0.2
06.06.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
11.06.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
13.06.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
14.06.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
18.06.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
19.06.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
25.06.2024	1	8.5	-7.8	0	0.3
26.06.2024	0.8	7.1	-6.6	0	0.2
27.06.2024	0.7	6.5	-5.9	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany