

Historical cost data

ISIN: DE000HD5B394

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.05.2024	10.9	7.2	3.4	0	0.3
07.05.2024	2.1	10.5	-9.2	0	0.8
08.05.2024	1.5	7	-6.1	0	0.6
16.05.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0
24.05.2024	1	5.6	-5	0	0.4
11.06.2024	1.7	8.1	-7.1	0	0.6
26.06.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
04.07.2024	1.2	6.5	-5.7	0	0.5
09.05.2024	1.2	5.7	-4.9	0	0.5
10.05.2024	0.9	4.2	-3.6	0	0.4
14.05.2024	0.9	4	-3.4	0	0.4
15.05.2024	0.9	4	-3.4	0	0.4
17.05.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
21.05.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
22.05.2024	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
23.05.2024	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
28.05.2024	3.3	19.9	-17.1	0	0.4
29.05.2024	2	10.1	-8.8	0	0.7
30.05.2024	2.9	14.8	-12.9	0	1
31.05.2024	2.9	14.6	-12.7	0	1
04.06.2024	1	4.9	-4.2	0	0.4
05.06.2024	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
06.06.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
07.06.2024	1.1	4.7	-4.1	0	0.4
12.06.2024	1.9	9.3	-8.1	0	0.7
13.06.2024	2	12.1	-10.8	0	0.7
14.06.2024	3.4	19.9	-17.6	0	1.1
18.06.2024	2.1	10.9	-9.6	0	0.8
19.06.2024	1.6	8.3	-7.3	0	0.6
20.06.2024	3.6	5.4	-2.3	0	0.5
21.06.2024	1.2	6.6	-5.9	0	0.5

25.06.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
27.06.2024	0.8	3.3	-2.9	0	0.3
28.06.2024	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
02.07.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
03.07.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.4

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