

Historical cost data

ISIN: DE000HD5G6R3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.05.2024	1.2	9.4	-8.5	0	0.4
23.05.2024	1.1	8.1	-7.3	0	0.3
30.05.2024	1.2	9.7	-8.9	0	0.3
07.06.2024	1.1	8.9	-8.1	0	0.3
14.06.2024	1	9.5	-8.9	0	0.4
18.06.2024	0.9	9.9	-9.3	0	0.3
21.06.2024	1	9.9	-9.2	0	0.3
02.07.2024	1.3	10.2	-9.5	0	0.5
05.07.2024	0.9	10.4	-9.9	0	0.3
04.07.2024	0.8	10.4	-9.9	0	0.3
15.05.2024	1.1	9	-8.2	0	0.3
16.05.2024	1.1	8.5	-7.7	0	0.3
17.05.2024	1.1	9.1	-8.3	0	0.3
21.05.2024	1.1	8.9	-8.2	0	0.3
22.05.2024	1.1	8.9	-8.1	0	0.4
24.05.2024	1.1	8.6	-7.8	0	0.4
28.05.2024	1.1	8.4	-7.6	0	0.3
29.05.2024	1.2	9.6	-8.7	0	0.4
31.05.2024	1.1	8.8	-8	0	0.3
04.06.2024	1.1	10.4	-9.6	0	0.3
05.06.2024	1.1	9.6	-8.8	0	0.3
06.06.2024	1.1	9.3	-8.5	0	0.3
11.06.2024	1.1	8.6	-7.8	0	0.3
12.06.2024	1	9.7	-9.1	0	0.3
13.06.2024	0.9	8.6	-8	0	0.3
19.06.2024	1	9.8	-9.1	0	0.3
20.06.2024	1	9.9	-9.2	0	0.3
25.06.2024	0.9	9.7	-9.1	0	0.3
26.06.2024	1	9.7	-9	0	0.3
27.06.2024	1	9.9	-9.2	0	0.3

28.06.2024	1	10.3	-9.7	0	0.3
03.07.2024	0.9	11.5	-10.9	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