

Historical cost data

ISIN: DE000HD5H9V8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	16.1	39.2	-24	0	0.8
14.05.2024	2	6.8	-5.3	0	0.6
15.05.2024	1.5	4.5	-3.5	0	0.4
22.05.2024	0.9	3	-2.4	0	0.3
24.05.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.3
05.06.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.4
06.06.2024	1.2	4.1	-3.2	0	0.3
14.06.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
21.06.2024	1.3	4.4	-3.5	0	0.4
25.06.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.3
02.07.2024	1.4	5.6	-4.6	0	0.4
03.07.2024	1.1	3.5	-2.8	0	0.3
04.07.2024	1	3.7	-3	0	0.3
28.06.2024	1.5	5.3	-4.2	0	0.4
16.05.2024	1.2	3.3	-2.5	0	0.3
17.05.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
21.05.2024	0.9	3	-2.4	0	0.3
23.05.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
28.05.2024	2.6	10.7	-8.3	0	0.2
29.05.2024	2.5	4.2	-2	0	0.2
30.05.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
31.05.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
04.06.2024	1.3	3.9	-3	0	0.4
07.06.2024	1.2	4.3	-3.5	0	0.3
11.06.2024	1	3.3	-2.5	0	0.3
12.06.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
13.06.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
18.06.2024	1.4	4.5	-3.6	0	0.4
19.06.2024	1.2	4.1	-3.2	0	0.3
20.06.2024	3.4	1.6	1.5	0	0.3
26.06.2024	1.4	5.3	-4.3	0	0.4

27.06.2024	1.3	4.2	-3.3	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