

Historical cost data

ISIN: DE000HD5M9C1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	11.2	20	-9.3	0	0.5
16.05.2024	5.9	14.6	-9.3	0	0.5
17.05.2024	5.1	9.2	-4.6	0	0.5
21.05.2024	10.1	23.2	-14	0	0.8
23.05.2024	6.1	13.8	-8.3	0	0.6
20.06.2024	2.8	24.7	-22.1	0	0.2
26.06.2024	2.9	6.7	-4.2	0	0.3
04.07.2024	6	16.2	-10.7	0	0.5
05.07.2024	5.7	11.6	-6.4	0	0.5
22.05.2024	5.9	14.1	-8.7	0	0.5
24.05.2024	5.3	13.2	-8.4	0	0.5
28.05.2024	3	1.4	1.3	0	0.3
29.05.2024	3.2	7.9	-5	0	0.3
30.05.2024	6.8	14.3	-8.1	0	0.6
31.05.2024	4.3	10.7	-6.8	0	0.4
04.06.2024	3.5	9	-5.9	0	0.3
05.06.2024	4	7.1	-3.5	0	0.4
06.06.2024	4	8.1	-4.4	0	0.4
07.06.2024	3.5	7.1	-3.9	0	0.3
11.06.2024	4.4	8.7	-4.8	0	0.4
12.06.2024	5.4	10.7	-5.8	0	0.5
13.06.2024	3.7	6.4	-3	0	0.4
14.06.2024	3.6	9.8	-6.5	0	0.3
18.06.2024	4.8	8	-3.6	0	0.5
19.06.2024	4.3	10.1	-6.3	0	0.4
21.06.2024	3.4	7.3	-4.2	0	0.3
25.06.2024	2.8	6.9	-4.4	0	0.3
27.06.2024	3.1	6.1	-3.3	0	0.3
28.06.2024	4.5	11.8	-7.7	0	0.4
02.07.2024	5.9	10	-4.7	0	0.6
03.07.2024	5.7	14.9	-9.8	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