

Historical cost data

ISIN: DE000HD5M9M0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	14.4	29.7	-16	0	0.7
16.05.2024	2.4	9.3	-7.3	0	0.4
12.06.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
04.07.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
17.05.2024	1.9	6	-4.4	0	0.3
21.05.2024	2.4	9.8	-7.8	0	0.4
22.05.2024	1.7	6.1	-4.6	0	0.3
23.05.2024	1.8	5.7	-4.2	0	0.3
24.05.2024	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
28.05.2024	2.7	6.1	-3.7	0	0.2
29.05.2024	1.5	5.5	-4.2	0	0.2
30.05.2024	1.7	5.6	-4.2	0	0.3
31.05.2024	2.1	6.3	-4.6	0	0.3
04.06.2024	3.9	14.7	-11.3	0	0.6
05.06.2024	3.7	12.5	-9.3	0	0.6
06.06.2024	1.7	4.4	-3	0	0.3
07.06.2024	1.8	6.9	-5.4	0	0.3
11.06.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
13.06.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.2
14.06.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.2
18.06.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
19.06.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
20.06.2024	1.2	9	-8	0	0.1
21.06.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
25.06.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
26.06.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
27.06.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
28.06.2024	0.8	2	-1.4	0	0.1
02.07.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
03.07.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1

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