

Historical cost data

ISIN: DE000HD5MB85

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	0.1	0	0	0	0.1
16.05.2024	1.9	7	-5.1	0	0.1
28.05.2024	2.3	9.3	-7	0	0.1
30.05.2024	2.7	11.7	-9.1	0	0.1
05.06.2024	1.9	8.5	-6.7	0	0.1
07.06.2024	2.4	9.8	-7.4	0	0.1
11.06.2024	3.2	12.9	-9.8	0	0.1
12.06.2024	3.5	14.7	-11.2	0	0.1
28.06.2024	4.1	18.4	-14.4	0	0.1
02.07.2024	3.9	17.1	-13.3	0	0.1
04.07.2024	4	17.6	-13.7	0	0.1
05.07.2024	3.1	13.2	-10.2	0	0.1
09.07.2024	3.2	13.7	-10.6	0	0.1
16.07.2024	2.2	9.4	-7.2	0	0.1
18.07.2024	2.5	10.6	-8.1	0	0.1
23.07.2024	2.8	11.3	-8.6	0	0.1
17.05.2024	1.8	7.2	-5.4	0	0.1
21.05.2024	2	9.1	-7.2	0	0.1
22.05.2024	1.9	7.6	-5.7	0	0.1
23.05.2024	2	8.4	-6.5	0	0.1
24.05.2024	2.4	9.2	-6.9	0	0.1
29.05.2024	1.9	7.3	-5.4	0	0.1
31.05.2024	2.4	9.4	-7	0	0.1
04.06.2024	1.9	7.4	-5.5	0	0.1
06.06.2024	1.9	7.4	-5.6	0	0.1
13.06.2024	3.2	13.1	-10	0	0.1
14.06.2024	3.9	16.8	-13.1	0	0.1
18.06.2024	4.2	18.9	-14.8	0	0.1
19.06.2024	3.9	16	-12.1	0	0.1
20.06.2024	4.8	20.4	-15.7	0	0.1
21.06.2024	3.7	16.6	-13	0	0.1

25.06.2024	3.8	17.1	-13.4	0	0.1
26.06.2024	4.4	17.2	-12.9	0	0.1
27.06.2024	5.9	24.8	-19.1	0	0.2
03.07.2024	4.6	18.2	-13.7	0	0.1
10.07.2024	3.1	13.4	-10.4	0	0.1
11.07.2024	2.3	8.6	-6.4	0	0.1
12.07.2024	1.9	7.3	-5.5	0	0.1
17.07.2024	2.2	8.9	-6.8	0	0.1
19.07.2024	2.2	7.9	-5.7	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