

Historical cost data

ISIN: DE000HD5MBG6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	0.7	0.2	0	0	0.6
16.05.2024	4.9	15.2	-10.4	0	0.2
05.06.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
02.07.2024	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
05.07.2024	2.6	6.9	-4.5	0	0.1
16.07.2024	2.5	6.7	-4.3	0	0.1
23.07.2024	3.7	9.7	-6.1	0	0.2
17.05.2024	3.4	9.3	-6.1	0	0.2
21.05.2024	1.8	4.2	-2.4	0	0.1
22.05.2024	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
23.05.2024	1.9	3.8	-2	0	0.1
24.05.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
28.05.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
29.05.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
30.05.2024	1.7	3.9	-2.4	0	0.1
31.05.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
04.06.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
06.06.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
07.06.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
11.06.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
12.06.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
13.06.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
14.06.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
18.06.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
19.06.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
20.06.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
21.06.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
25.06.2024	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
26.06.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
27.06.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
28.06.2024	1.6	3.5	-2	0	0.1

03.07.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
04.07.2024	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
09.07.2024	2.5	6	-3.6	0	0.1
10.07.2024	2.7	7.9	-5.3	0	0.1
11.07.2024	2.3	5.7	-3.5	0	0.1
12.07.2024	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
17.07.2024	2	4.8	-2.9	0	0.1
18.07.2024	2.9	7.5	-4.7	0	0.1
19.07.2024	3.1	7.5	-4.5	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