

Historical cost data

ISIN: DE000HD5MBJ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	2.8	8.5	-5.9	0	0.2
16.05.2024	1.5	7.9	-6.5	0	0.2
17.05.2024	1.4	8	-6.8	0	0.2
21.05.2024	1.3	6.9	-5.8	0	0.2
24.05.2024	1.7	10.8	-9.3	0	0.2
07.06.2024	3.5	25.6	-22.5	0	0.3
11.06.2024	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
04.07.2024	1	4	-3.1	0	0.1
22.05.2024	1.4	8.2	-7.1	0	0.2
23.05.2024	1.5	8.1	-6.8	0	0.2
28.05.2024	1.8	12	-10.4	0	0.2
29.05.2024	2.1	11.4	-9.6	0	0.2
30.05.2024	3.1	20.2	-17.5	0	0.3
31.05.2024	3.1	17.5	-14.8	0	0.3
04.06.2024	2.7	15.4	-13	0	0.3
05.06.2024	2.6	16.3	-14	0	0.3
06.06.2024	2.2	10.8	-8.9	0	0.3
12.06.2024	1.3	5.9	-4.7	0	0.2
13.06.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
14.06.2024	1.6	7.3	-5.9	0	0.2
18.06.2024	1.8	10.3	-8.7	0	0.2
19.06.2024	1.8	9.6	-8	0	0.2
20.06.2024	2.1	12.5	-10.6	0	0.2
21.06.2024	1.4	7.1	-5.9	0	0.2
25.06.2024	1.5	7.6	-6.2	0	0.2
26.06.2024	1.7	7.6	-6.2	0	0.2
27.06.2024	1.4	6.7	-5.5	0	0.2
28.06.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.1
02.07.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.1
03.07.2024	1.1	5	-4	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