

Historical cost data

ISIN: DE000HD5NBR1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2024	1.3	2.4	-1.5	0	0.3
16.05.2024	1.4	2.6	-1.6	0	0.3
24.05.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
31.05.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
04.06.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
05.06.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.1
07.06.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
11.06.2024	1	4.2	-3.4	0	0.1
13.06.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
19.06.2024	1.5	8.7	-7.4	0	0.2
25.06.2024	3.3	18.3	-15.4	0	0.4
03.07.2024	1.8	10.4	-8.9	0	0.2
05.07.2024	1.5	7.9	-6.6	0	0.2
10.07.2024	2.7	18.6	-16.2	0	0.3
11.07.2024	5.8	36.1	-30.8	0	0.6
17.05.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.3
21.05.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
22.05.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
23.05.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
28.05.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
29.05.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
30.05.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
06.06.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.1
12.06.2024	1	4.4	-3.6	0	0.1
14.06.2024	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
18.06.2024	1.7	9.9	-8.4	0	0.2
20.06.2024	3.7	19.9	-16.7	0	0.4
21.06.2024	2.6	14.5	-12.2	0	0.3
26.06.2024	3.1	18	-15.2	0	0.4
27.06.2024	3.5	20.4	-17.3	0	0.4
28.06.2024	3.7	21.5	-18.2	0	0.4

02.07.2024	3.1	16.9	-14.2	0	0.4
04.07.2024	1.9	11.9	-10.2	0	0.2
09.07.2024	2.1	13.7	-11.9	0	0.3

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