

Historical cost data

ISIN: DE000HD5PG95

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2024	1.7	6.8	-5.8	0	0.8
21.05.2024	1.4	6.4	-5.7	0	0.7
30.05.2024	1.4	7.1	-6.3	0	0.7
21.06.2024	2.2	9	-7.8	0	1
28.06.2024	3.8	15.9	-13.7	0	1.6
22.05.2024	1.3	6	-5.3	0	0.6
23.05.2024	1.3	6.1	-5.4	0	0.6
24.05.2024	1.4	6.5	-5.8	0	0.7
28.05.2024	1	4.2	-3.7	0	0.5
29.05.2024	1	5	-4.5	0	0.5
31.05.2024	1.2	6	-5.3	0	0.6
04.06.2024	1.1	4.8	-4.2	0	0.5
05.06.2024	1	5	-4.5	0	0.5
06.06.2024	1.1	5.4	-4.7	0	0.5
07.06.2024	1.1	4.7	-4.1	0	0.5
11.06.2024	1.5	7	-6.1	0	0.7
12.06.2024	1.6	6.9	-6.1	0	0.7
13.06.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.4
14.06.2024	1.1	4.8	-4.2	0	0.5
18.06.2024	2.2	9.3	-8.1	0	1
19.06.2024	2.1	8.9	-7.8	0	0.9
20.06.2024	1.5	6.6	-5.8	0	0.7
25.06.2024	2.3	10.4	-9.2	0	1
26.06.2024	2.7	11.5	-10	0	1.2
27.06.2024	7.2	24.1	-19.7	0	2.8

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany