

Historical cost data

ISIN: DE000HD5B5U4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.05.2024	20.4	59.9	-40.4	0	0.9
07.05.2024	1.4	4.9	-4.2	0	0.6
29.05.2024	1	2.2	-1.6	0	0.3
07.06.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.4
14.06.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.2
25.06.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
04.07.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
03.07.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
08.05.2024	1.1	4.2	-3.6	0	0.5
09.05.2024	1.2	4.5	-3.9	0	0.6
10.05.2024	1.2	3.3	-2.7	0	0.5
14.05.2024	1.1	3.9	-3.3	0	0.5
15.05.2024	1.1	3.5	-2.9	0	0.5
16.05.2024	1.2	2.7	-1.9	0	0.4
17.05.2024	1.1	2.3	-1.6	0	0.3
21.05.2024	1.1	3	-2.2	0	0.3
22.05.2024	0.9	1.9	-1.3	0	0.3
23.05.2024	0.9	1.8	-1.2	0	0.3
24.05.2024	0.9	2	-1.4	0	0.3
28.05.2024	2.2	9.9	-8	0	0.3
30.05.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.3
31.05.2024	0.9	3.2	-2.7	0	0.4
04.06.2024	1.3	4.9	-4.1	0	0.6
05.06.2024	1.3	4.8	-4.1	0	0.6
06.06.2024	0.9	2.5	-2.1	0	0.4
11.06.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
12.06.2024	0.7	1.6	-1.2	0	0.3
13.06.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
18.06.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.2
19.06.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
20.06.2024	0.9	4.6	-4	0	0.2

21.06.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.2
26.06.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.2
27.06.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
28.06.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
02.07.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2

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