

Historical cost data

ISIN: DE000HD5BT13

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
08.05.2024	1	7.9	-7.2	0	0.4
15.05.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4
19.06.2024	0.7	9	-8.6	0	0.3
28.06.2024	0.9	9.9	-9.3	0	0.4
09.05.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.3
10.05.2024	1	7.6	-6.9	0	0.4
14.05.2024	1	6.9	-6.3	0	0.4
16.05.2024	1	7.2	-6.6	0	0.4
17.05.2024	1.1	7.5	-6.9	0	0.4
21.05.2024	1.1	8	-7.4	0	0.4
22.05.2024	1	7.6	-7	0	0.4
23.05.2024	1	8.7	-8.1	0	0.4
24.05.2024	1.1	9.1	-8.4	0	0.4
28.05.2024	0.9	8.4	-7.8	0	0.4
29.05.2024	1	9.3	-8.7	0	0.4
30.05.2024	1.1	10.6	-9.9	0	0.4
31.05.2024	1	9.2	-8.6	0	0.4
04.06.2024	1.1	8.9	-8.2	0	0.4
05.06.2024	1	7.7	-7.2	0	0.4
06.06.2024	1	10.7	-10	0	0.4
07.06.2024	1	6.7	-6.1	0	0.4
11.06.2024	0.9	8.2	-7.6	0	0.4
12.06.2024	1	9.1	-8.4	0	0.4
13.06.2024	0.9	8.9	-8.3	0	0.4
14.06.2024	0.9	8.3	-7.8	0	0.4
18.06.2024	0.8	9.3	-8.8	0	0.4
20.06.2024	0.8	9.8	-9.3	0	0.4
21.06.2024	0.8	9.3	-8.8	0	0.3
25.06.2024	1.1	10.9	-10.2	0	0.4
26.06.2024	0.9	8.5	-8	0	0.4

27.06.2024	0.9	9.1	-8.6	0	0.4
------------	-----	-----	------	---	-----

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