

Historical cost data

ISIN: DE000HD5HT66

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.05.2024	0.6	6.5	-6.2	0	0.3
15.05.2024	0.6	6.6	-6.3	0	0.3
16.05.2024	0.5	6.6	-6.3	0	0.3
17.05.2024	0.6	6.3	-5.9	0	0.3
21.05.2024	0.5	6.3	-6	0	0.3
22.05.2024	0.5	6.4	-6.1	0	0.3
23.05.2024	0.6	6.3	-6	0	0.3
24.05.2024	0.6	6.1	-5.8	0	0.3
28.05.2024	1.7	7.3	-5.8	0	0.3
29.05.2024	0.6	6.2	-5.8	0	0.3
30.05.2024	0.6	6.1	-5.8	0	0.3
31.05.2024	0.5	7	-6.7	0	0.3
04.06.2024	0.6	4.9	-4.6	0	0.3
05.06.2024	0.6	6	-5.8	0	0.3
06.06.2024	0.5	6.1	-5.9	0	0.3
07.06.2024	0.5	6.2	-5.9	0	0.3
11.06.2024	0.6	7	-6.7	0	0.3
12.06.2024	0.6	6.9	-6.6	0	0.3
13.06.2024	0.5	6.8	-6.5	0	0.3
14.06.2024	0.5	6.6	-6.3	0	0.2
18.06.2024	0.5	7	-6.8	0	0.3
19.06.2024	0.6	6.7	-6.4	0	0.3
20.06.2024	1.8	8.3	-6.7	0	0.3
21.06.2024	0.6	7.5	-7.2	0	0.3
25.06.2024	0.5	6.8	-6.6	0	0.3
26.06.2024	0.6	6.8	-6.5	0	0.3
27.06.2024	0.6	6.9	-6.6	0	0.3
28.06.2024	0.5	6.5	-6.2	0	0.2
02.07.2024	0.6	7.5	-7.1	0	0.3
03.07.2024	0.6	7.3	-6.9	0	0.3

04.07.2024	0.6	7.2	-6.8	0	0.3
05.07.2024	1.7	7.5	-6	0	0.3
09.07.2024	0.6	7	-6.7	0	0.3
10.07.2024	0.6	7.1	-6.8	0	0.3
11.07.2024	0.6	7.1	-6.8	0	0.3
12.07.2024	0.5	6.9	-6.6	0	0.2
16.07.2024	0.6	8.1	-7.8	0	0.3
17.07.2024	0.6	7.4	-7	0	0.3
18.07.2024	0.6	7.6	-7.2	0	0.3
19.07.2024	0.6	6.8	-6.4	0	0.2
23.07.2024	0.6	6.9	-6.6	0	0.2
24.07.2024	0.6	7.2	-6.9	0	0.3
25.07.2024	0.6	9.3	-9	0	0.3
26.07.2024	0.6	7.8	-7.5	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