

Historical cost data

ISIN: DE000HD5T0K6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2024	4.7	8.5	-3.8	0	0
23.05.2024	5.9	19	-13.1	0	0
30.07.2024	1.6	2.3	-0.7	0	0
24.05.2024	3.8	10.5	-6.7	0	0
28.05.2024	7.1	21.4	-14.3	0	0
29.05.2024	7.5	23.3	-15.8	0	0
30.05.2024	4.9	15.3	-10.4	0	0
31.05.2024	4.2	11.2	-7	0	0
04.06.2024	3.3	9.5	-6.1	0	0
05.06.2024	2.6	5.4	-2.8	0	0
06.06.2024	2.4	5	-2.7	0	0
07.06.2024	2.5	5.7	-3.2	0	0
11.06.2024	1.9	3.6	-1.7	0	0
12.06.2024	1.7	3.1	-1.4	0	0
13.06.2024	1.8	3.6	-1.8	0	0
14.06.2024	1.6	3.1	-1.5	0	0
18.06.2024	1.8	3	-1.2	0	0
19.06.2024	1.8	4.2	-2.3	0	0
20.06.2024	2.1	4.1	-2.1	0	0
21.06.2024	2.1	3.9	-1.7	0	0
25.06.2024	2.7	7.2	-4.5	0	0
26.06.2024	2.2	3.5	-1.3	0	0
27.06.2024	2.5	5.7	-3.1	0	0
28.06.2024	2.4	6.2	-3.8	0	0
02.07.2024	2	3.8	-1.8	0	0
03.07.2024	2.6	5.8	-3.2	0	0
04.07.2024	2.6	6.5	-3.9	0	0
05.07.2024	2.7	6.3	-3.6	0	0
09.07.2024	2.6	6.8	-4.2	0	0
10.07.2024	2.1	4.3	-2.2	0	0
11.07.2024	2.3	5.2	-2.9	0	0

12.07.2024	2.8	7.1	-4.3	0	0
16.07.2024	2.9	8.3	-5.4	0	0
17.07.2024	2.4	6.8	-4.4	0	0
18.07.2024	2.5	5.6	-3	0	0
19.07.2024	2.2	4.8	-2.5	0	0
23.07.2024	1.6	2.8	-1.2	0	0
24.07.2024	1.5	2.8	-1.3	0	0
25.07.2024	1.7	3.8	-2.1	0	0
26.07.2024	1.5	3.3	-1.8	0	0

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