

Historical cost data

ISIN: DE000HD5TB96

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2024	12.1	16.5	-4.8	0	0.4
23.05.2024	1.4	5.7	-4.9	0	0.5
07.06.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
11.06.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
18.06.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
20.06.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
27.06.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
04.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
09.07.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
10.07.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
12.07.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.07.2024	1.7	9.6	-8.6	0	0.7
18.07.2024	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
24.05.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
28.05.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.3
29.05.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
30.05.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.3
31.05.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.3
04.06.2024	0.9	2.6	-2	0	0.3
05.06.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
06.06.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
12.06.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
13.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
14.06.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
19.06.2024	0.6	1	-0.6	0	0.1
21.06.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
25.06.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
26.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.06.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
02.07.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.1

03.07.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
05.07.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
11.07.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
16.07.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1

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