

Historical cost data

ISIN: DE000HD5TG59

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2024	11.1	13.6	-2.9	0	0.4
23.05.2024	1.1	3.7	-3	0	0.3
28.05.2024	4.4	17.5	-13.5	0	0.4
31.05.2024	2.6	9.7	-7.8	0	0.7
11.06.2024	2.1	7.2	-5.8	0	0.6
14.06.2024	2.4	9.4	-7.7	0	0.7
18.06.2024	4.2	15.1	-12	0	1.1
02.07.2024	4.7	19.2	-15.7	0	1.2
04.07.2024	2.1	8	-6.5	0	0.6
24.05.2024	1.5	5.5	-4.4	0	0.4
29.05.2024	4.1	7.2	-3.5	0	0.4
30.05.2024	2.1	8.2	-6.7	0	0.6
04.06.2024	3.3	10.9	-8.5	0	0.9
05.06.2024	3.7	13.2	-10.5	0	1
06.06.2024	2.7	8.5	-6.6	0	0.8
07.06.2024	2.7	10.6	-8.6	0	0.7
12.06.2024	2.2	6.9	-5.3	0	0.6
13.06.2024	1.5	5.3	-4.2	0	0.4
19.06.2024	2.7	10.4	-8.4	0	0.8
20.06.2024	7.4	3.5	3.2	0	0.7
21.06.2024	3.6	13.5	-10.8	0	1
25.06.2024	2.3	6.9	-5.2	0	0.7
26.06.2024	4.1	17.3	-14.2	0	1.1
27.06.2024	3.6	13.6	-11	0	1
28.06.2024	5.3	22.6	-18.6	0	1.3
03.07.2024	2.3	8.8	-7.1	0	0.7

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany