

Historical cost data

ISIN: DE000HD5ZET5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.05.2024	11.3	19.3	-8.2	0	0.3
30.05.2024	1.9	15.2	-13.6	0	0.4
14.06.2024	1	7.5	-6.7	0	0.2
19.06.2024	0.8	6.2	-5.5	0	0.2
20.06.2024	2	13.1	-11.3	0	0.2
05.07.2024	2.1	9.5	-7.6	0	0.2
18.07.2024	0.9	6.2	-5.5	0	0.2
19.07.2024	1.2	8.5	-7.6	0	0.2
23.07.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
31.05.2024	1.6	12.9	-11.6	0	0.3
04.06.2024	2	16.4	-14.8	0	0.4
05.06.2024	1.7	13.9	-12.5	0	0.3
06.06.2024	1.2	9.2	-8.2	0	0.3
07.06.2024	1.3	10.3	-9.3	0	0.3
11.06.2024	1.2	9.4	-8.5	0	0.3
12.06.2024	1.2	8.9	-8	0	0.2
13.06.2024	0.9	7.2	-6.5	0	0.2
18.06.2024	1	7.3	-6.5	0	0.2
21.06.2024	0.8	6.4	-5.8	0	0.2
25.06.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
26.06.2024	0.8	6.9	-6.3	0	0.2
27.06.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0.2
28.06.2024	0.7	5.6	-5.1	0	0.2
02.07.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0.2
03.07.2024	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
04.07.2024	0.8	5.8	-5.1	0	0.2
09.07.2024	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
10.07.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
11.07.2024	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
12.07.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.1
16.07.2024	0.8	5	-4.4	0	0.2

17.07.2024

0.8

5.5

-4.8

0

0.2

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