

Historical cost data

ISIN: DE000HD5AXN1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.05.2024	10.5	12.8	-2.4	0	0.2
07.05.2024	0.8	10	-9.3	0	0.1
08.05.2024	0.8	9.3	-8.5	0	0.1
17.05.2024	0.5	6.6	-6.1	0	0.1
31.05.2024	0.5	5.4	-4.9	0	0
07.06.2024	0.5	4.9	-4.4	0	0
21.06.2024	0.5	7.1	-6.7	0	0.1
25.06.2024	0.6	8.4	-7.9	0	0.1
05.07.2024	2.7	1.3	1.3	0	0.1
09.07.2024	1.3	11.5	-10.3	0	0.1
18.07.2024	0.7	5.5	-4.8	0	0
19.07.2024	0.8	5.5	-4.7	0	0
23.07.2024	0.6	4.8	-4.2	0	0
09.05.2024	1	12.1	-11.2	0	0.1
10.05.2024	0.9	10.7	-9.9	0	0.1
14.05.2024	1	12.4	-11.5	0	0.1
15.05.2024	0.9	11.9	-11	0	0.1
16.05.2024	0.6	8.6	-8	0	0.1
21.05.2024	0.6	5.8	-5.2	0	0
22.05.2024	0.5	5.5	-5	0	0
23.05.2024	0.5	5	-4.6	0	0
24.05.2024	0.6	6.1	-5.6	0	0
28.05.2024	1.3	6.2	-4.9	0	0
29.05.2024	0.5	5	-4.6	0	0
30.05.2024	0.6	5.7	-5.2	0	0
04.06.2024	0.6	5.9	-5.3	0	0
05.06.2024	0.6	5.7	-5.1	0	0
06.06.2024	0.5	5	-4.5	0	0
11.06.2024	0.6	6.1	-5.6	0	0
12.06.2024	0.7	6.7	-6.1	0	0
13.06.2024	0.5	4.8	-4.3	0	0

14.06.2024	0.7	6.8	-6.2	0	0
18.06.2024	0.6	7.8	-7.3	0	0.1
19.06.2024	0.5	7.5	-7	0	0.1
20.06.2024	1.6	8.5	-6.9	0	0
26.06.2024	0.5	7.2	-6.7	0	0.1
27.06.2024	0.7	6.1	-5.4	0	0
28.06.2024	0.5	6.8	-6.3	0	0.1
02.07.2024	0.6	8.2	-7.6	0	0.1
03.07.2024	0.7	9	-8.3	0	0.1
04.07.2024	0.9	10.5	-9.7	0	0.1
10.07.2024	1.3	11.2	-10	0	0.1
11.07.2024	1.2	10.5	-9.4	0	0.1
12.07.2024	1	8.4	-7.5	0	0.1
16.07.2024	0.8	5.5	-4.8	0	0
17.07.2024	0.8	5.9	-5.2	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