

Historical cost data

ISIN: DE000HD5FXN0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2024	5.4	13.4	-9	0	1
10.05.2024	1.2	3.8	-3.3	0	0.7
17.05.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
11.06.2024	2.1	6.8	-5	0	0.3
13.06.2024	1.4	4	-2.7	0	0.2
26.06.2024	1.3	4	-2.9	0	0.2
28.06.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
02.07.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.2
04.07.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
14.05.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
15.05.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
16.05.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
21.05.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
22.05.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
23.05.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
24.05.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
28.05.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
29.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
30.05.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
31.05.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
04.06.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
05.06.2024	1.5	4.8	-3.5	0	0.2
06.06.2024	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
07.06.2024	1.8	8	-6.6	0	0.3
12.06.2024	2	6.2	-4.4	0	0.2
14.06.2024	2.1	6.5	-4.6	0	0.3
18.06.2024	2.2	7.3	-5.4	0	0.3
19.06.2024	1.7	4.5	-3	0	0.2
20.06.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.2
21.06.2024	1.1	2.9	-2	0	0.1
25.06.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.2

27.06.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.2
03.07.2024	1.1	2.7	-1.8	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