

Historical cost data

ISIN: DE000HD5X2F6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.05.2024	11.1	10.6	0.1	0	0.3
28.05.2024	3.4	7.5	-4.4	0	0.3
07.06.2024	2.3	10.4	-8.4	0	0.4
14.06.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
26.06.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
17.07.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
18.07.2024	1.5	5.4	-4.2	0	0.2
23.07.2024	2.6	8.5	-6.3	0	0.4
29.05.2024	1.9	6.6	-5	0	0.3
30.05.2024	2.2	8.7	-6.9	0	0.4
31.05.2024	2.9	10.6	-8.1	0	0.5
04.06.2024	8.1	31	-23.9	0	1
05.06.2024	7.3	26.2	-19.9	0	1
06.06.2024	2.3	7.2	-5.3	0	0.4
11.06.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
12.06.2024	1.4	4.5	-3.4	0	0.2
13.06.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
18.06.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
19.06.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
20.06.2024	1.3	9.9	-8.7	0	0.1
21.06.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
25.06.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
27.06.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
28.06.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
02.07.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.2
03.07.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
04.07.2024	0.8	2	-1.4	0	0.1
05.07.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
09.07.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
10.07.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
11.07.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1

12.07.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
16.07.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
19.07.2024	2.6	9.3	-7.1	0	0.4

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