

Historical cost data

ISIN: DE000HD5X398

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.05.2024	11	13.7	-3.1	0	0.4
28.05.2024	6.6	16.9	-10.7	0	0.4
30.05.2024	4.4	16.5	-13	0	0.9
21.06.2024	1.2	4.4	-3.5	0	0.3
02.07.2024	1.6	5.3	-4.1	0	0.4
16.07.2024	1.2	3.5	-2.6	0	0.3
23.07.2024	1.8	5.7	-4.3	0	0.4
29.05.2024	3.1	11.4	-9	0	0.7
31.05.2024	2.6	9.8	-7.7	0	0.6
04.06.2024	2.6	9.5	-7.5	0	0.6
05.06.2024	3	11.5	-9.2	0	0.6
06.06.2024	2	7.1	-5.6	0	0.5
07.06.2024	1.7	6.5	-5.1	0	0.4
11.06.2024	1.6	5.6	-4.4	0	0.4
12.06.2024	1.6	6.1	-4.9	0	0.4
13.06.2024	1.5	5.4	-4.3	0	0.3
14.06.2024	1.4	5.5	-4.4	0	0.3
18.06.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.3
19.06.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
20.06.2024	3.5	5	-1.8	0	0.3
25.06.2024	1	3.6	-2.8	0	0.2
26.06.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
27.06.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
28.06.2024	1.2	3.3	-2.4	0	0.3
03.07.2024	1.6	5.1	-3.8	0	0.4
04.07.2024	1.8	6.9	-5.5	0	0.4
05.07.2024	5.9	10.5	-5	0	0.4
09.07.2024	1.4	4.7	-3.6	0	0.3
10.07.2024	1.3	4.2	-3.2	0	0.3
11.07.2024	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
12.07.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.3

17.07.2024	1.2	3.4	-2.5	0	0.3
18.07.2024	1.4	4.5	-3.4	0	0.3
19.07.2024	1.6	5.3	-4.1	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