

Historical cost data

ISIN: DE000HD5X3T5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.05.2024	16.3	47.4	-31.9	0	0.8
28.05.2024	7.9	24.9	-17.6	0	0.6
29.05.2024	2.3	14.6	-12.8	0	0.5
12.06.2024	1.7	10.9	-9.6	0	0.4
13.06.2024	1.7	10.1	-8.9	0	0.4
21.06.2024	3.6	23.8	-20.9	0	0.7
26.06.2024	2	13.1	-11.6	0	0.5
27.06.2024	1.8	12.6	-11.2	0	0.4
04.07.2024	7.5	45	-38.6	0	1.2
30.05.2024	2	12.8	-11.2	0	0.5
31.05.2024	1.7	10.4	-9.1	0	0.4
04.06.2024	1.2	7.7	-6.8	0	0.3
05.06.2024	1.1	6.9	-6.1	0	0.3
06.06.2024	0.9	5.9	-5.2	0	0.2
07.06.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
11.06.2024	1.1	7.6	-6.8	0	0.3
14.06.2024	1.8	11.3	-9.9	0	0.4
18.06.2024	2.1	13.7	-12.1	0	0.5
19.06.2024	2.3	14.8	-13.1	0	0.5
20.06.2024	8	26.1	-18.7	0	0.6
25.06.2024	1.6	10.8	-9.6	0	0.4
28.06.2024	2.2	15.5	-13.7	0	0.5
02.07.2024	5	33.5	-29.4	0	0.9
03.07.2024	3.7	22.9	-20	0	0.8

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany