

Historical cost data

ISIN: DE000HD5X4Q9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.05.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
28.05.2024	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
21.06.2024	2.7	7.6	-5.1	0	0.1
28.06.2024	3.1	10.3	-7.4	0	0.2
05.07.2024	2.4	7.5	-5.2	0	0.1
09.07.2024	2.6	8.3	-5.9	0	0.1
10.07.2024	3.8	13.5	-9.9	0	0.2
16.07.2024	4.2	16.6	-12.6	0	0.2
19.07.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
23.07.2024	1.6	5	-3.5	0	0.1
29.05.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
30.05.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
31.05.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
04.06.2024	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
05.06.2024	1.6	5.4	-3.8	0	0.1
06.06.2024	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
07.06.2024	1.6	5.1	-3.5	0	0.1
11.06.2024	1.8	5.3	-3.5	0	0.1
12.06.2024	2.2	6	-4	0	0.1
13.06.2024	2	4.8	-2.9	0	0.1
14.06.2024	2.3	6.4	-4.2	0	0.1
18.06.2024	2.8	7.9	-5.3	0	0.1
19.06.2024	2.7	9.1	-6.5	0	0.1
20.06.2024	2.8	8.7	-6	0	0.1
25.06.2024	2	6.3	-4.4	0	0.1
26.06.2024	2.7	9.8	-7.2	0	0.2
27.06.2024	3.2	11.6	-8.6	0	0.2
02.07.2024	3.1	11.7	-8.7	0	0.2
03.07.2024	2.6	8.8	-6.3	0	0.1
04.07.2024	2.3	7.1	-4.9	0	0.1
11.07.2024	3.9	14.3	-10.7	0	0.2

12.07.2024	3.4	11.6	-8.3	0	0.2
17.07.2024	3.4	11.5	-8.4	0	0.2
18.07.2024	2.3	6.9	-4.7	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