

Historical cost data

ISIN: DE000HD5X695

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.05.2024	10.8	5.6	5	0	0.1
28.05.2024	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
29.05.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
31.05.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
04.06.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
05.06.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
06.06.2024	1	4	-3.1	0	0.1
11.06.2024	1	3.2	-2.2	0	0.1
14.06.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
18.06.2024	1.2	5	-3.9	0	0.1
20.06.2024	1	3.6	-2.6	0	0.1
21.06.2024	1	3.7	-2.9	0	0.1
25.06.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
26.06.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
27.06.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
28.06.2024	1	4.3	-3.3	0	0.1
02.07.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
04.07.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
05.07.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
10.07.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
12.07.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0
16.07.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
17.07.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
19.07.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
23.07.2024	0.7	1	-0.3	0	0
25.07.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0
26.07.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
30.07.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
24.07.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0
30.05.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
07.06.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1

12.06.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
13.06.2024	1	3.5	-2.7	0	0.1
19.06.2024	1	3.9	-3	0	0.1
03.07.2024	1.6	6.5	-5	0	0.1
09.07.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
11.07.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
18.07.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0

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