

Historical cost data

ISIN: DE000HD5X6E0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.05.2024	13.5	15.4	-2.3	0	0.4
28.05.2024	2.6	12.6	-10.3	0	0.2
05.06.2024	1.8	8.3	-6.6	0	0.2
06.06.2024	1.6	7.5	-6.1	0	0.1
13.06.2024	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
28.06.2024	1.7	8.5	-6.9	0	0.2
04.07.2024	1.9	8.8	-7.1	0	0.2
29.05.2024	1.5	6.8	-5.4	0	0.1
30.05.2024	2.2	10.2	-8.3	0	0.2
31.05.2024	1.7	7.9	-6.3	0	0.2
04.06.2024	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
07.06.2024	1.5	6.6	-5.2	0	0.1
11.06.2024	1.6	6.4	-4.9	0	0.2
12.06.2024	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
14.06.2024	1.8	8.3	-6.7	0	0.2
18.06.2024	2.2	10.7	-8.7	0	0.2
19.06.2024	1.7	7.9	-6.3	0	0.2
20.06.2024	1.7	7.3	-5.7	0	0.2
21.06.2024	1.5	7.1	-5.7	0	0.1
25.06.2024	1.2	5.5	-4.3	0	0.1
26.06.2024	1.3	5.2	-4	0	0.1
27.06.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
02.07.2024	2.4	11.7	-9.4	0	0.2
03.07.2024	4.1	22.4	-18.6	0	0.3

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