

Historical cost data

ISIN: DE000HD5X6F7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.05.2024	12.6	24.7	-12.6	0	0.5
28.05.2024	3.4	17.1	-14	0	0.3
29.05.2024	1.8	8.5	-6.9	0	0.2
30.05.2024	2.7	12.4	-10	0	0.2
31.05.2024	2.1	10	-8.2	0	0.2
05.06.2024	2.2	10.6	-8.6	0	0.2
07.06.2024	1.7	8.2	-6.7	0	0.2
12.06.2024	1.6	7.1	-5.6	0	0.1
13.06.2024	1.7	7.7	-6.1	0	0.2
14.06.2024	2.2	10.8	-8.8	0	0.2
18.06.2024	2.8	14.2	-11.6	0	0.2
19.06.2024	2	10.1	-8.2	0	0.2
20.06.2024	2	9.3	-7.5	0	0.2
21.06.2024	1.7	8.8	-7.2	0	0.2
26.06.2024	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
27.06.2024	1.5	6.8	-5.5	0	0.1
28.06.2024	2	10.8	-8.9	0	0.2
02.07.2024	3.2	15.9	-13	0	0.3
03.07.2024	6.5	34	-27.9	0	0.4
04.07.2024	2.3	11.5	-9.4	0	0.2
05.07.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
09.07.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
10.07.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
11.07.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
12.07.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
16.07.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
17.07.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1
18.07.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
19.07.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
23.07.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
25.06.2024	1.4	6.2	-4.9	0	0.1

04.06.2024	1.6	7.4	-5.9	0	0.1
06.06.2024	1.9	9.5	-7.8	0	0.2
11.06.2024	1.9	8.3	-6.5	0	0.2

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