

Historical cost data

ISIN: DE000HD5XGF4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
29.05.2024	1.6	8.9	-7.7	0	0.4
30.05.2024	1.7	8.9	-7.7	0	0.5
31.05.2024	1.7	8.6	-7.4	0	0.4
04.06.2024	1.6	9.8	-8.5	0	0.3
05.06.2024	1.7	9.4	-8.1	0	0.4
06.06.2024	1.7	9.6	-8.2	0	0.4
07.06.2024	1.7	8.5	-7.2	0	0.4
11.06.2024	1.7	9.7	-8.4	0	0.4
12.06.2024	1.6	9.8	-8.7	0	0.4
13.06.2024	1.4	9.1	-8	0	0.3
14.06.2024	1.8	9.8	-8.4	0	0.5
18.06.2024	1.2	12.5	-11.6	0	0.3
19.06.2024	1.8	11.1	-9.7	0	0.3
20.06.2024	1.1	11.7	-10.9	0	0.3
21.06.2024	1.5	10.4	-9.2	0	0.3
25.06.2024	1.6	11.8	-10.6	0	0.4
26.06.2024	1.9	11.6	-10.1	0	0.4
27.06.2024	1.8	12.5	-11	0	0.3
28.06.2024	1.2	11.1	-10.3	0	0.4
02.07.2024	1.7	11.2	-9.8	0	0.3
03.07.2024	1.5	13.1	-12	0	0.4
04.07.2024	1.6	9.7	-8.4	0	0.3
05.07.2024	1.7	11	-9.6	0	0.3
09.07.2024	1.8	11.9	-10.4	0	0.4
10.07.2024	1.7	12.9	-11.6	0	0.5
11.07.2024	1.3	12.6	-11.6	0	0.3
12.07.2024	1.2	12.2	-11.3	0	0.3
16.07.2024	1.3	11.4	-10.5	0	0.4
17.07.2024	1.5	12.5	-11.4	0	0.4
18.07.2024	1.8	14.5	-13	0	0.4

19.07.2024	1.3	14.2	-13.2	0	0.3
23.07.2024	2	12.7	-10.9	0	0.3
24.07.2024	2.4	11.9	-9.9	0	0.4
25.07.2024	2.3	11.9	-10	0	0.3
26.07.2024	3.2	14.5	-11.7	0	0.4

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