

Historical cost data

ISIN: DE000HD5XKH2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.05.2024	1	7.7	-7.3	0	0.5
30.05.2024	1	8.5	-8.1	0	0.6
31.05.2024	1	9.4	-8.9	0	0.5
05.06.2024	1	8.3	-7.8	0	0.5
07.06.2024	0.9	7.7	-7.2	0	0.5
12.06.2024	1	8.4	-8	0	0.6
13.06.2024	1	8.1	-7.7	0	0.5
18.06.2024	1	8.9	-8.5	0	0.5
19.06.2024	1	11.8	-11.3	0	0.5
20.06.2024	2.6	11.8	-9.7	0	0.6
26.06.2024	1	8	-7.6	0	0.5
05.07.2024	2.6	6.8	-4.8	0	0.6
10.07.2024	0.9	7.3	-6.9	0	0.5
11.07.2024	1.1	7.9	-7.5	0	0.7
12.07.2024	1.1	20.5	-19.9	0	0.5
17.07.2024	1.1	11.7	-11.1	0	0.6
18.07.2024	1.2	11.5	-11	0	0.7
19.07.2024	1	10.7	-10.3	0	0.5
25.07.2024	1.3	9.9	-9.4	0	0.7
26.07.2024	1.1	10.2	-9.8	0	0.7
04.06.2024	1	9.4	-8.9	0	0.6
06.06.2024	1	8.8	-8.4	0	0.6
11.06.2024	1.1	9.9	-9.4	0	0.6
14.06.2024	1.2	9.5	-9.1	0	0.8
21.06.2024	1	8.5	-8	0	0.5
25.06.2024	1	9	-8.5	0	0.6
27.06.2024	1.1	8.9	-8.4	0	0.6
28.06.2024	1.1	10.5	-10	0	0.6
02.07.2024	1.1	8.6	-8.2	0	0.7
03.07.2024	1.1	9.1	-8.6	0	0.6

04.07.2024	1.1	8.9	-8.4	0	0.6
09.07.2024	1.1	8.4	-8	0	0.6
16.07.2024	1.1	9.6	-9.1	0	0.6
23.07.2024	1	9.6	-9.2	0	0.5
24.07.2024	1.1	9.7	-9.2	0	0.6

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