

Historical cost data

ISIN: DE000HD5XYU6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.05.2024	10.7	5.5	5	0	0.2
29.05.2024	1.4	4.2	-3	0	0.1
30.05.2024	1.8	5.7	-4	0	0.2
04.06.2024	1.3	3.5	-2.4	0	0.1
05.06.2024	1.6	4.5	-3.1	0	0.1
06.06.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
07.06.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
11.06.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
12.06.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
13.06.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
14.06.2024	1.6	5.1	-3.7	0	0.1
18.06.2024	1.8	5.9	-4.2	0	0.2
19.06.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
20.06.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.1
21.06.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
26.06.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
27.06.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
28.06.2024	1.5	4.8	-3.5	0	0.1
02.07.2024	2	7.1	-5.3	0	0.2
03.07.2024	3	10.5	-7.8	0	0.3
04.07.2024	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
31.05.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
25.06.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1

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