

Historical cost data

ISIN: DE000HD5XYZ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.05.2024	11.2	9.2	1.7	0	0.3
29.05.2024	2.5	4.4	-2.3	0	0.4
18.06.2024	3.5	7.7	-4.7	0	0.5
28.06.2024	2.2	4.6	-2.7	0	0.3
04.07.2024	2.2	4.5	-2.6	0	0.3
30.05.2024	3.6	7.1	-4	0	0.5
31.05.2024	2.7	6.4	-4.1	0	0.4
04.06.2024	2.1	5	-3.2	0	0.3
05.06.2024	1.8	4.3	-2.7	0	0.3
06.06.2024	1.8	4.4	-2.9	0	0.3
07.06.2024	1.8	3.7	-2.2	0	0.3
11.06.2024	2.1	4.1	-2.3	0	0.3
12.06.2024	2.1	3.5	-1.8	0	0.3
13.06.2024	2.3	5.4	-3.4	0	0.3
14.06.2024	3.3	7.3	-4.4	0	0.5
19.06.2024	2.9	6.9	-4.4	0	0.4
20.06.2024	4.3	8.2	-4.5	0	0.6
21.06.2024	3.3	7.5	-4.7	0	0.5
25.06.2024	1.9	4.9	-3.2	0	0.3
26.06.2024	1.8	4.2	-2.7	0	0.3
27.06.2024	1.9	4.2	-2.6	0	0.3
02.07.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
03.07.2024	1.9	4.4	-2.8	0	0.3

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