

Historical cost data

ISIN: DE000HD5DX15

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2024	10.5	13.1	-2.7	0	0.1
09.05.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.1
01.08.2024	1	2.7	-1.7	0	0.1
31.07.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
10.05.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
14.05.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.1
15.05.2024	1	3.9	-3	0	0.1
16.05.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
17.05.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
21.05.2024	1	4	-3.1	0	0.1
22.05.2024	1	4	-3.1	0	0.1
23.05.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
24.05.2024	1.1	4.6	-3.5	0	0.1
28.05.2024	1.5	7.3	-6	0	0.1
29.05.2024	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
30.05.2024	1.5	5.4	-4	0	0.2
31.05.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
04.06.2024	1	4	-3.1	0	0.1
05.06.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
06.06.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
07.06.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
11.06.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
12.06.2024	1	3	-2.1	0	0.1
13.06.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
14.06.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.1
18.06.2024	1.7	5.2	-3.7	0	0.2
19.06.2024	2.1	6.8	-5	0	0.2
20.06.2024	2.4	8.8	-6.7	0	0.2
21.06.2024	2.4	7.6	-5.4	0	0.2
25.06.2024	1.6	6.2	-4.7	0	0.2
26.06.2024	1.6	5.4	-4	0	0.2

27.06.2024	1.7	6.6	-5.1	0	0.2
28.06.2024	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
02.07.2024	2.8	10.3	-7.8	0	0.3
03.07.2024	2.3	6.5	-4.5	0	0.2
04.07.2024	2	6.2	-4.4	0	0.2
05.07.2024	2.2	2.8	-0.8	0	0.2
09.07.2024	3	9.8	-7	0	0.3
10.07.2024	3.7	12.5	-9.2	0	0.4
11.07.2024	2.7	8.8	-6.3	0	0.3
12.07.2024	2	6.3	-4.6	0	0.2
16.07.2024	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
17.07.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
18.07.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
19.07.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
23.07.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
24.07.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.2
25.07.2024	1.7	4.5	-3	0	0.2
26.07.2024	3.1	5.5	-2.5	0	0.2
30.07.2024	1.1	3.7	-2.7	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