

Historical cost data

ISIN: DE000HD5X2Q3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.05.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
28.05.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
28.06.2024	0.4	2	-1.7	0	0
03.07.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
25.07.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
25.09.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
27.09.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.10.2024	0.4	1.3	-1	0	0
29.05.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
30.05.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
31.05.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
04.06.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
05.06.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
06.06.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0
07.06.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0
11.06.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
12.06.2024	0.2	2	-1.8	0	0.1
13.06.2024	0.2	2	-1.8	0	0.1
14.06.2024	0.2	2	-1.8	0	0.1
18.06.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
19.06.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
20.06.2024	0.9	3	-2.1	0	0.1
21.06.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
25.06.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
26.06.2024	0.4	2	-1.6	0	0
27.06.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0
02.07.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
04.07.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
05.07.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
09.07.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
10.07.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0

11.07.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0
12.07.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
16.07.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
17.07.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
18.07.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
19.07.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
23.07.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
24.07.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
26.07.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0
30.07.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0
31.07.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
01.08.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
02.08.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
06.08.2024	0.5	4.4	-4	0	0.1
07.08.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
09.08.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
13.08.2024	0.5	3.1	-2.8	0	0.1
14.08.2024	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
15.08.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
16.08.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
20.08.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
21.08.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
22.08.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
23.08.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
27.08.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
28.08.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
29.08.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
30.08.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
03.09.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
04.09.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
05.09.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
06.09.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
10.09.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
11.09.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
12.09.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
13.09.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
17.09.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
18.09.2024	0.3	1.3	-1	0	0
19.09.2024	0.3	1.3	-1	0	0

20.09.2024	0.3	1	-0.7	0	0
24.09.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
26.09.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
01.10.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
02.10.2024	0.3	1.3	-1	0	0
03.10.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0

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