

Historical cost data

ISIN: DE000HD5X380

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.05.2024	10.9	7.5	3.1	0	0.3
28.05.2024	3.9	10.4	-6.8	0	0.2
31.05.2024	1.3	4.2	-3.2	0	0.3
04.06.2024	1.4	4.1	-3.1	0	0.3
05.06.2024	1.4	4.9	-3.8	0	0.3
07.06.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.2
18.06.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
20.06.2024	2.6	3.8	-1.4	0	0.2
27.06.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
02.07.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
05.07.2024	3.6	5.2	-1.9	0	0.2
10.07.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
12.07.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
17.07.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
30.07.2024	1.5	4.5	-3.3	0	0.3
31.07.2024	1.3	4	-3	0	0.3
06.08.2024	3.6	16.7	-13.8	0	0.7
09.08.2024	2.4	8.8	-7	0	0.5
13.08.2024	1.7	5.9	-4.6	0	0.4
14.08.2024	1.8	6	-4.6	0	0.4
15.08.2024	1.7	6	-4.7	0	0.4
20.08.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
22.08.2024	0.7	1.6	-1	0	0.2
04.09.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
29.05.2024	1.5	4.8	-3.6	0	0.3
30.05.2024	1.7	5.6	-4.3	0	0.4
06.06.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.3
11.06.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
12.06.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
13.06.2024	1	3.4	-2.7	0	0.2
14.06.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.2

19.06.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
21.06.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
25.06.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
26.06.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
28.06.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.2
03.07.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
04.07.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
09.07.2024	0.9	2.8	-2	0	0.2
11.07.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.2
16.07.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.2
18.07.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
19.07.2024	1	3.1	-2.4	0	0.2
23.07.2024	1.1	3.1	-2.3	0	0.3
24.07.2024	1.1	3	-2.1	0	0.2
25.07.2024	1.3	3.8	-2.8	0	0.3
26.07.2024	1.4	3.9	-2.8	0	0.3
01.08.2024	1.3	4.7	-3.7	0	0.3
02.08.2024	1.4	4.4	-3.4	0	0.3
07.08.2024	2.7	10.7	-8.6	0	0.6
16.08.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.2
21.08.2024	1	2.6	-1.9	0	0.2
23.08.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
27.08.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
28.08.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
29.08.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
30.08.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
03.09.2024	2.6	1.2	1.2	0	0.2

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