

Historical cost data

ISIN: DE000HD5XGV1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.05.2024	36	36	0	0	0
29.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
05.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
15.07.2024	11	11	0	0	0
26.07.2024	6.6	6.6	0	0	0
04.09.2024	1.9	1.9	0	0	0
03.09.2024	2.7	2.7	0	0	0
30.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
31.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
03.06.2024	5.6	5.6	0	0	0
04.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
05.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
06.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
07.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
10.06.2024	5.9	5.9	0	0	0
11.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
12.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
13.06.2024	3	3	0	0	0
14.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
17.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
18.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
19.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
20.06.2024	6.1	6.1	0	0	0
21.06.2024	8	8	0	0	0
24.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
25.06.2024	5.4	5.4	0	0	0
26.06.2024	4	4	0	0	0
27.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
28.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
01.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
02.07.2024	7.1	7.1	0	0	0

03.07.2024	12.6	12.6	0	0	0
04.07.2024	8.6	8.6	0	0	0
08.07.2024	8.6	8.6	0	0	0
09.07.2024	10.1	10.1	0	0	0
10.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
11.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
12.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
16.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
17.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
18.07.2024	9.4	9.4	0	0	0
19.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
22.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
23.07.2024	8.8	8.8	0	0	0
24.07.2024	4.8	4.8	0	0	0
25.07.2024	6.4	6.4	0	0	0
29.07.2024	6.2	6.2	0	0	0
30.07.2024	6.2	6.2	0	0	0
31.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
01.08.2024	6.7	6.7	0	0	0
02.08.2024	6.5	6.5	0	0	0
05.08.2024	13.9	13.9	0	0	0
06.08.2024	9.3	9.3	0	0	0
07.08.2024	4.5	4.5	0	0	0
09.08.2024	8.7	8.7	0	0	0
12.08.2024	9.5	9.5	0	0	0
13.08.2024	9.5	9.5	0	0	0
14.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
15.08.2024	12	12	0	0	0
16.08.2024	15.1	15.1	0	0	0
19.08.2024	17.1	17.1	0	0	0
20.08.2024	15.6	15.6	0	0	0
21.08.2024	16.2	16.2	0	0	0
22.08.2024	10.9	10.9	0	0	0
23.08.2024	17	17	0	0	0
26.08.2024	10.5	10.5	0	0	0
27.08.2024	9.7	9.7	0	0	0
28.08.2024	7.5	7.5	0	0	0
29.08.2024	3.2	3.2	0	0	0
30.08.2024	6	6	0	0	0

02.09.2024

5.5

5.5

0

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