

Historical cost data

ISIN: DE000HD5XHD7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
31.07.2024	17	17	0	0	0
28.08.2024	20.2	20.2	0	0	0
04.09.2024	14.8	14.8	0	0	0
30.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.06.2024	0	0	0	0	0
04.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2024	0	0	0	0	0
06.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.06.2024	0	0	0	0	0
19.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2024	12	12	0	0	0
27.06.2024	13	13	0	0	0
28.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
01.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
03.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
04.07.2024	13.3	13.3	0	0	0

05.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
08.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
09.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
10.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
11.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
12.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
15.07.2024	11	11	0	0	0
16.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
17.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
18.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
19.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
22.07.2024	24	24	0	0	0
23.07.2024	17	17	0	0	0
24.07.2024	16	16	0	0	0
25.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
26.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
29.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
30.07.2024	16	16	0	0	0
01.08.2024	17.1	17.1	0	0	0
02.08.2024	20.9	20.9	0	0	0
05.08.2024	27.1	27.1	0	0	0
06.08.2024	26.1	26.1	0	0	0
07.08.2024	27.3	27.3	0	0	0
09.08.2024	29.3	29.3	0	0	0
12.08.2024	25.6	25.6	0	0	0
13.08.2024	29.6	29.6	0	0	0
14.08.2024	27.5	27.5	0	0	0
15.08.2024	28.8	28.8	0	0	0
16.08.2024	26.1	26.1	0	0	0
19.08.2024	22.8	22.8	0	0	0
20.08.2024	32.9	32.9	0	0	0
21.08.2024	23.5	23.5	0	0	0
22.08.2024	22.9	22.9	0	0	0
23.08.2024	22.4	22.4	0	0	0
26.08.2024	22.7	22.7	0	0	0
27.08.2024	21.1	21.1	0	0	0
29.08.2024	20.1	20.1	0	0	0
30.08.2024	18.5	18.5	0	0	0
02.09.2024	15.2	15.2	0	0	0

03.09.2024	13.1	13.1	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