

Historical cost data

ISIN: DE000HD5XJX1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.05.2024	41.4	41.4	0	0	0
29.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
30.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
31.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
03.06.2024	1.6	1.6	0	0	0
04.06.2024	2	2	0	0	0
05.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
06.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
07.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
10.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
11.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
12.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
13.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
14.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
17.06.2024	5.1	5.1	0	0	0
18.06.2024	3.8	3.8	0	0	0
19.06.2024	2	2	0	0	0
20.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
21.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
24.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
25.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
26.06.2024	2.4	2.4	0	0	0
27.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
28.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
01.07.2024	1.8	1.8	0	0	0
02.07.2024	2.8	2.8	0	0	0
03.07.2024	3.6	3.6	0	0	0
04.07.2024	2.4	2.4	0	0	0
05.07.2024	2.1	2.1	0	0	0
08.07.2024	2.1	2.1	0	0	0
09.07.2024	1.9	1.9	0	0	0

10.07.2024	1.9	1.9	0	0	0
11.07.2024	2.6	2.6	0	0	0
12.07.2024	3.9	3.9	0	0	0
15.07.2024	1.4	1.4	0	0	0
16.07.2024	2.5	2.5	0	0	0
17.07.2024	1.7	1.7	0	0	0
18.07.2024	1.9	1.9	0	0	0
19.07.2024	2.3	2.3	0	0	0
22.07.2024	5.2	5.2	0	0	0
23.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
24.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
25.07.2024	4	4	0	0	0
26.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
29.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
30.07.2024	2.6	2.6	0	0	0
31.07.2024	1.9	1.9	0	0	0
01.08.2024	4.2	4.2	0	0	0
02.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
05.08.2024	14.1	14.1	0	0	0
06.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
07.08.2024	12.4	12.4	0	0	0
09.08.2024	13.8	13.8	0	0	0
12.08.2024	8.2	8.2	0	0	0
13.08.2024	7	7	0	0	0
14.08.2024	11.5	11.5	0	0	0
15.08.2024	9.4	9.4	0	0	0
16.08.2024	10.1	10.1	0	0	0
19.08.2024	6.4	6.4	0	0	0
20.08.2024	8.5	8.5	0	0	0
21.08.2024	8.3	8.3	0	0	0
22.08.2024	9.2	9.2	0	0	0
23.08.2024	7.9	7.9	0	0	0
26.08.2024	7.9	7.9	0	0	0
27.08.2024	10.4	10.4	0	0	0
28.08.2024	11.7	11.7	0	0	0
29.08.2024	6.1	6.1	0	0	0
30.08.2024	7	7	0	0	0
02.09.2024	6.6	6.6	0	0	0
03.09.2024	14.2	14.2	0	0	0

04.09.2024

8.8

8.8

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