

Historical cost data

ISIN: DE000HD5XKE9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
29.05.2024	1.1	10.7	-10	0	0.5
11.06.2024	1	8.9	-8.3	0	0.5
12.06.2024	1	9.1	-8.5	0	0.5
20.06.2024	3.1	9.8	-7.1	0	0.4
02.07.2024	1	8.5	-8	0	0.4
01.08.2024	1	7.3	-6.8	0	0.4
14.08.2024	1	6.3	-5.8	0	0.5
28.08.2024	1	5.2	-4.7	0	0.5
05.09.2024	1	5.2	-4.7	0	0.5
04.09.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
30.05.2024	1.1	10.5	-9.9	0	0.4
31.05.2024	1.1	10.8	-10.1	0	0.4
04.06.2024	1	0.2	0.2	0	0.5
05.06.2024	1	9.9	-9.3	0	0.4
06.06.2024	1	10.1	-9.5	0	0.4
07.06.2024	1	9.7	-9.1	0	0.4
13.06.2024	1.1	9.3	-8.7	0	0.5
14.06.2024	1	9.3	-8.7	0	0.4
18.06.2024	1	8.5	-8	0	0.4
19.06.2024	1	7.2	-6.7	0	0.4
21.06.2024	1	8	-7.4	0	0.5
25.06.2024	1	7.5	-7	0	0.4
26.06.2024	1	8.5	-7.9	0	0.4
27.06.2024	1	8.5	-7.9	0	0.5
28.06.2024	1	8.8	-8.2	0	0.5
03.07.2024	1.1	11.6	-10.9	0	0.5
04.07.2024	1	10.3	-9.8	0	0.5
05.07.2024	3.1	10.9	-8.1	0	0.4
09.07.2024	1	9.9	-9.3	0	0.4
10.07.2024	1	9.4	-8.8	0	0.4

11.07.2024	1	9.2	-8.7	0	0.4
12.07.2024	1	9	-8.4	0	0.4
16.07.2024	1	9.4	-8.8	0	0.4
17.07.2024	1	8.7	-8.1	0	0.4
18.07.2024	1	9.5	-8.9	0	0.4
19.07.2024	1	12.6	-12	0	0.4
23.07.2024	1	8.8	-8.2	0	0.4
24.07.2024	1	8.6	-8.1	0	0.4
25.07.2024	1.1	10.3	-9.7	0	0.5
26.07.2024	1	9.2	-8.6	0	0.4
30.07.2024	1	8.8	-8.2	0	0.4
31.07.2024	1	8.1	-7.5	0	0.4
02.08.2024	1	6.4	-5.8	0	0.4
06.08.2024	3	2.6	-0.1	0	0.5
07.08.2024	1	6.3	-5.7	0	0.4
09.08.2024	1	6.7	-6.1	0	0.4
13.08.2024	1	6.6	-6	0	0.5
15.08.2024	1	6	-5.5	0	0.5
16.08.2024	1	6.1	-5.6	0	0.5
20.08.2024	1	5.6	-5	0	0.4
21.08.2024	1	5.3	-4.8	0	0.5
22.08.2024	1	5.6	-5	0	0.5
23.08.2024	1	5.3	-4.7	0	0.5
27.08.2024	1	5.3	-4.7	0	0.5
29.08.2024	1	5.4	-4.9	0	0.5
30.08.2024	1	5.8	-5.2	0	0.4
03.09.2024	3	6.4	-3.8	0	0.4

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