

Historical cost data

ISIN: DE000HD5XMY3

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	11.7	-11.2	0	0.6
04.06.2024	1.1	9.5	-9	0	0.6
06.06.2024	1.1	9	-8.5	0	0.6
13.06.2024	1	9.7	-9.2	0	0.5
14.06.2024	1.1	9.5	-9.1	0	0.7
21.06.2024	1	10.4	-10	0	0.6
25.06.2024	1	9.2	-8.8	0	0.6
12.07.2024	1.1	11.9	-11.4	0	0.6
01.08.2024	1	9.4	-9	0	0.6
14.08.2024	1	10.1	-9.7	0	0.6
20.08.2024	0.9	10.1	-9.7	0	0.5
21.08.2024	0.9	9.8	-9.3	0	0.5
03.09.2024	2.6	9.4	-7.4	0	0.6
04.09.2024	1	9.5	-9.1	0	0.6
30.05.2024	1.1	11.8	-11.2	0	0.6
31.05.2024	1.1	10.5	-10	0	0.6
05.06.2024	1.1	10.2	-9.7	0	0.6
07.06.2024	1.1	9.3	-8.8	0	0.6
11.06.2024	1.2	9.4	-8.9	0	0.6
12.06.2024	1.1	9.5	-9	0	0.6
18.06.2024	1.1	9.7	-9.2	0	0.6
19.06.2024	1	9.7	-9.2	0	0.6
20.06.2024	2.6	11.3	-9.3	0	0.6
26.06.2024	1.1	9.8	-9.3	0	0.6
27.06.2024	1.2	9.3	-8.8	0	0.6
28.06.2024	1.1	9.9	-9.4	0	0.6
02.07.2024	1.1	11.2	-10.7	0	0.6
03.07.2024	1.1	11	-10.4	0	0.6
04.07.2024	1.1	10.5	-10	0	0.6
05.07.2024	2.7	10.8	-8.7	0	0.5

09.07.2024	1.1	12	-11.4	0	0.6
10.07.2024	1	10.2	-9.8	0	0.6
11.07.2024	1	14.3	-13.9	0	0.6
16.07.2024	1	11.2	-10.7	0	0.5
17.07.2024	1.1	13.2	-12.7	0	0.6
18.07.2024	1.1	10.8	-10.2	0	0.5
19.07.2024	1.1	10	-9.4	0	0.6
23.07.2024	1	10.1	-9.7	0	0.6
24.07.2024	1.1	13.8	-13.3	0	0.6
25.07.2024	1.2	14.8	-14.4	0	0.7
26.07.2024	0.9	10	-9.6	0	0.6
30.07.2024	0.9	9.7	-9.2	0	0.5
31.07.2024	1.1	12.9	-12.4	0	0.6
02.08.2024	1.2	13.6	-13.1	0	0.7
06.08.2024	1.2	14	-13.5	0	0.6
07.08.2024	1.1	9.4	-8.9	0	0.5
09.08.2024	1	9.2	-8.7	0	0.5
13.08.2024	1	9.5	-9.1	0	0.6
15.08.2024	1	9.8	-9.4	0	0.6
16.08.2024	1.1	11	-10.5	0	0.6
22.08.2024	1.1	10.2	-9.7	0	0.6
23.08.2024	1	7.7	-7.3	0	0.6
27.08.2024	1	8.7	-8.2	0	0.6
28.08.2024	1.1	8.8	-8.3	0	0.6
29.08.2024	1	10.2	-9.8	0	0.5
30.08.2024	1	9.1	-8.6	0	0.6

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