

Historical cost data

ISIN: DE000HD5XNB9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.05.2024	1.7	18.8	-17.5	0	0.4
13.08.2024	1.9	26	-24.7	0	0.5
04.09.2024	1.7	22.1	-20.8	0	0.5
30.05.2024	1.7	18.9	-17.8	0	0.5
31.05.2024	1.9	20.6	-19.3	0	0.6
04.06.2024	1.7	15.5	-14.3	0	0.5
05.06.2024	1.8	16.3	-15.1	0	0.6
06.06.2024	1.7	14.7	-13.5	0	0.5
07.06.2024	1.9	22.1	-20.8	0	0.6
11.06.2024	1.8	13.6	-12.4	0	0.6
12.06.2024	1.8	14.4	-13.2	0	0.6
13.06.2024	1.8	20.6	-19.4	0	0.5
14.06.2024	1.5	13.1	-12	0	0.5
18.06.2024	1.9	18.3	-17.1	0	0.6
19.06.2024	1.8	19.1	-17.8	0	0.5
20.06.2024	6.3	25	-19.1	0	0.5
21.06.2024	1.8	18.7	-17.5	0	0.5
25.06.2024	1.7	18.5	-17.3	0	0.5
26.06.2024	1.8	24.1	-22.8	0	0.5
27.06.2024	1.8	19.2	-17.9	0	0.5
28.06.2024	1.8	19	-17.8	0	0.5
02.07.2024	1.8	21.4	-20.2	0	0.6
03.07.2024	1.9	20.6	-19.2	0	0.5
04.07.2024	1.7	20.1	-18.9	0	0.5
05.07.2024	6.3	22.8	-16.9	0	0.5
09.07.2024	2	26.1	-24.7	0	0.6
10.07.2024	1.9	24.1	-22.8	0	0.5
11.07.2024	1.8	18.7	-17.5	0	0.6
12.07.2024	1.6	16.6	-15.4	0	0.4
16.07.2024	1.7	17.3	-16.1	0	0.6

17.07.2024	1.5	10.2	-9.1	0	0.4
18.07.2024	1.7	16.7	-15.5	0	0.5
19.07.2024	1.6	15.5	-14.3	0	0.5
23.07.2024	1.7	14.2	-13.1	0	0.5
24.07.2024	1.7	13.7	-12.6	0	0.5
25.07.2024	2	19.5	-18.2	0	0.6
26.07.2024	1.8	17.8	-16.5	0	0.5
30.07.2024	1.7	17.8	-16.5	0	0.5
31.07.2024	1.9	20.4	-19.1	0	0.5
01.08.2024	1.6	16.9	-15.7	0	0.4
02.08.2024	2.6	31.2	-29.5	0	0.9
06.08.2024	3	31.8	-30	0	1.3
07.08.2024	1.8	19.8	-18.5	0	0.5
09.08.2024	2.1	22.6	-21.1	0	0.6
14.08.2024	1.9	27.8	-26.5	0	0.6
15.08.2024	1.9	21.9	-20.5	0	0.5
16.08.2024	2	25.4	-23.9	0	0.5
20.08.2024	1.7	22.6	-21.4	0	0.4
21.08.2024	1.8	20.5	-19.3	0	0.6
22.08.2024	2	23.1	-21.7	0	0.5
23.08.2024	1.9	23.6	-22.2	0	0.5
27.08.2024	1.8	20.1	-18.8	0	0.5
28.08.2024	1.8	20.7	-19.4	0	0.5
29.08.2024	1.8	21.6	-20.3	0	0.5
30.08.2024	1.8	20.4	-19.1	0	0.5
03.09.2024	5.5	10.8	-5.8	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