

Historical cost data

ISIN: DE000HD5A8J2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
07.05.2024	1.1	10.2	-9.5	0	0.4
08.05.2024	1.2	12	-11.2	0	0.5
09.05.2024	1.3	10.7	-9.9	0	0.5
23.05.2024	1.2	10.2	-9.5	0	0.4
19.06.2024	1.3	15	-14.1	0	0.4
26.06.2024	1.2	12.1	-11.4	0	0.5
02.07.2024	1.2	11.4	-10.6	0	0.4
03.07.2024	1.2	13.2	-12.4	0	0.4
05.07.2024	3.9	7.4	-4	0	0.4
09.07.2024	1.3	11.5	-10.7	0	0.5
16.07.2024	1.2	11	-10.2	0	0.4
17.07.2024	1.1	11.8	-11.1	0	0.4
24.07.2024	1.3	12.3	-11.5	0	0.4
25.07.2024	1.5	13.9	-12.8	0	0.4
26.07.2024	1.1	11.5	-10.8	0	0.4
14.08.2024	1.2	11.9	-11.2	0	0.4
15.08.2024	1.2	10.7	-9.9	0	0.4
21.08.2024	1.1	9.3	-8.6	0	0.4
04.09.2024	1.2	9.1	-8.3	0	0.4
10.05.2024	1.2	13.9	-13.1	0	0.4
14.05.2024	1.2	11.3	-10.5	0	0.4
15.05.2024	1.2	11.1	-10.4	0	0.5
16.05.2024	1.2	9.7	-8.9	0	0.4
17.05.2024	1.3	11.2	-10.4	0	0.5
21.05.2024	1.2	10.6	-9.8	0	0.4
22.05.2024	1.3	11.8	-11.1	0	0.6
24.05.2024	1.2	10.5	-9.8	0	0.4
28.05.2024	3.9	9	-5.6	0	0.4
29.05.2024	1.2	13.3	-12.5	0	0.5
30.05.2024	1.1	10.4	-9.7	0	0.4

31.05.2024	1.3	13.7	-12.9	0	0.5
04.06.2024	1.2	10.7	-10	0	0.5
05.06.2024	1.2	11.2	-10.4	0	0.4
06.06.2024	1.3	12.8	-12	0	0.4
07.06.2024	1.1	10.8	-10.1	0	0.4
11.06.2024	1.2	11	-10.2	0	0.4
12.06.2024	1.3	18.4	-17.5	0	0.4
13.06.2024	1.4	13.8	-13	0	0.5
14.06.2024	1.2	11	-10.2	0	0.4
18.06.2024	1.2	11.1	-10.4	0	0.5
20.06.2024	3.6	4.5	-1.3	0	0.5
21.06.2024	1.2	11.1	-10.4	0	0.5
25.06.2024	1.2	11.6	-10.8	0	0.4
27.06.2024	1.2	11.7	-11	0	0.5
28.06.2024	1.3	14.4	-13.5	0	0.4
04.07.2024	1.2	11.5	-10.6	0	0.4
10.07.2024	1.2	11.4	-10.6	0	0.4
11.07.2024	1.2	10.7	-9.9	0	0.5
12.07.2024	1.1	12.4	-11.7	0	0.4
18.07.2024	1.1	11.9	-11.2	0	0.4
19.07.2024	1.1	14.2	-13.5	0	0.4
23.07.2024	1.2	11.8	-10.9	0	0.4
30.07.2024	1.5	11.9	-10.9	0	0.4
31.07.2024	1.1	11.5	-10.8	0	0.4
01.08.2024	1	11.4	-10.8	0	0.4
02.08.2024	1.2	12.3	-11.6	0	0.4
06.08.2024	1.7	13.7	-12.4	0	0.5
07.08.2024	1.4	12	-10.9	0	0.4
09.08.2024	1.2	13.5	-12.7	0	0.4
13.08.2024	1.1	10.3	-9.6	0	0.4
16.08.2024	1.2	10.8	-10	0	0.4
20.08.2024	1.2	9.8	-9.1	0	0.4
22.08.2024	1.2	9.8	-9	0	0.5
23.08.2024	1.2	10.7	-9.9	0	0.4
27.08.2024	1.1	9.9	-9.2	0	0.4
28.08.2024	1.2	10	-9.3	0	0.4
29.08.2024	1.2	9.6	-8.9	0	0.4
30.08.2024	1.2	9.2	-8.5	0	0.4
03.09.2024	4.1	13.2	-9.6	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