

Historical cost data

ISIN: DE000HD5A933

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	0.8	8.8	-8.4	0	0.3
29.05.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.4
04.06.2024	0.8	5.5	-5.1	0	0.4
28.06.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.3
10.07.2024	0.8	9	-8.5	0	0.4
19.07.2024	0.7	8.8	-8.4	0	0.3
25.07.2024	0.8	13.1	-12.7	0	0.3
02.08.2024	0.8	10.4	-10	0	0.4
06.08.2024	0.9	10.2	-9.7	0	0.4
27.08.2024	0.8	7.9	-7.4	0	0.3
03.09.2024	2.3	8.8	-6.8	0	0.3
04.09.2024	0.8	8.4	-7.9	0	0.3
08.05.2024	0.7	8.3	-7.9	0	0.3
09.05.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.3
10.05.2024	0.8	9.3	-8.9	0	0.4
14.05.2024	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
15.05.2024	0.8	7.7	-7.3	0	0.4
16.05.2024	0.8	7.4	-7	0	0.3
17.05.2024	0.7	6.9	-6.5	0	0.3
21.05.2024	0.8	7	-6.6	0	0.4
22.05.2024	0.8	7.4	-7	0	0.4
23.05.2024	0.7	7	-6.6	0	0.3
24.05.2024	0.8	7	-6.5	0	0.4
28.05.2024	2.3	8.4	-6.4	0	0.4
30.05.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.4
31.05.2024	0.8	8.3	-7.9	0	0.4
05.06.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.4
06.06.2024	0.8	6.9	-6.4	0	0.4
07.06.2024	0.8	7	-6.5	0	0.4
11.06.2024	0.8	8.4	-8	0	0.4

12.06.2024	1	7.7	-7.2	0	0.5
13.06.2024	0.8	8.5	-8	0	0.4
14.06.2024	0.7	8.1	-7.7	0	0.3
18.06.2024	0.8	8.9	-8.5	0	0.3
19.06.2024	0.9	9.1	-8.6	0	0.4
20.06.2024	2.4	10.5	-8.5	0	0.4
21.06.2024	0.8	10.1	-9.7	0	0.3
25.06.2024	0.8	8.7	-8.3	0	0.3
26.06.2024	0.8	8.7	-8.2	0	0.4
27.06.2024	0.7	8.7	-8.3	0	0.4
02.07.2024	0.8	9.9	-9.4	0	0.3
03.07.2024	0.7	9.5	-9.1	0	0.4
04.07.2024	0.8	9.3	-8.9	0	0.3
05.07.2024	2.3	9.7	-7.7	0	0.3
09.07.2024	0.8	9.1	-8.6	0	0.4
11.07.2024	0.8	9.3	-8.8	0	0.4
12.07.2024	0.8	8.8	-8.4	0	0.3
16.07.2024	0.9	13.1	-12.6	0	0.4
17.07.2024	0.7	9.5	-9.1	0	0.3
18.07.2024	0.7	9.8	-9.4	0	0.3
23.07.2024	0.8	8.7	-8.3	0	0.3
24.07.2024	0.8	9.4	-8.9	0	0.3
26.07.2024	0.8	10.6	-10.2	0	0.4
30.07.2024	0.8	8.9	-8.4	0	0.4
31.07.2024	0.8	8.9	-8.4	0	0.4
01.08.2024	0.7	9.9	-9.5	0	0.3
07.08.2024	0.8	8.7	-8.3	0	0.3
09.08.2024	0.8	8.6	-8.1	0	0.3
13.08.2024	0.8	8.6	-8.2	0	0.4
14.08.2024	0.8	9	-8.5	0	0.3
15.08.2024	0.8	8.6	-8.1	0	0.4
16.08.2024	0.8	8.6	-8.1	0	0.4
20.08.2024	0.7	8.3	-7.9	0	0.3
21.08.2024	0.7	8.4	-8	0	0.3
22.08.2024	0.7	8.6	-8.2	0	0.3
23.08.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
28.08.2024	0.8	8.6	-8.2	0	0.4
29.08.2024	0.7	8.3	-7.9	0	0.3
30.08.2024	0.8	8.5	-8.1	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