

Historical cost data

ISIN: DE000HD5A9X1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
07.05.2024	0.7	9	-8.7	0	0.4
09.05.2024	0.7	8.2	-7.9	0	0.4
16.05.2024	2	9.5	-7.9	0	0.5
06.06.2024	0.8	7.9	-7.6	0	0.5
09.08.2024	0.7	9.7	-9.4	0	0.4
30.08.2024	0.7	4.1	-3.8	0	0.5
05.09.2024	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
08.05.2024	0.9	9	-8.6	0	0.5
10.05.2024	0.8	9.6	-9.2	0	0.4
14.05.2024	0.7	7.9	-7.6	0	0.4
15.05.2024	0.8	8.5	-8.2	0	0.4
17.05.2024	0.9	8.3	-7.9	0	0.5
21.05.2024	0.7	7.6	-7.3	0	0.4
22.05.2024	0.8	7.3	-6.9	0	0.4
23.05.2024	0.8	11.2	-10.8	0	0.4
24.05.2024	0.8	11.8	-11.4	0	0.5
28.05.2024	2.1	13	-11.3	0	0.4
29.05.2024	0.8	9.6	-9.3	0	0.4
30.05.2024	0.8	8.5	-8.2	0	0.4
31.05.2024	0.8	9.8	-9.5	0	0.4
04.06.2024	0.8	8.2	-7.9	0	0.5
05.06.2024	0.8	6.4	-6.1	0	0.5
07.06.2024	0.7	6.3	-6	0	0.4
11.06.2024	0.8	6.7	-6.4	0	0.5
12.06.2024	0.8	8	-7.7	0	0.5
13.06.2024	0.8	7.9	-7.5	0	0.4
14.06.2024	0.8	7.6	-7.3	0	0.4
18.06.2024	0.8	7.4	-7.1	0	0.4
19.06.2024	0.8	8.2	-7.9	0	0.4
20.06.2024	2	10.2	-8.6	0	0.4

21.06.2024	0.8	7.7	-7.4	0	0.4
25.06.2024	0.8	7.6	-7.3	0	0.5
26.06.2024	0.8	7.9	-7.6	0	0.4
27.06.2024	0.8	8.2	-7.9	0	0.5
28.06.2024	0.8	7.9	-7.6	0	0.4
02.07.2024	0.8	8.8	-8.4	0	0.5
03.07.2024	0.8	8.8	-8.5	0	0.5
04.07.2024	0.8	9	-8.6	0	0.5
05.07.2024	2	11.7	-10.1	0	0.4
09.07.2024	0.9	11.7	-11.3	0	0.4
10.07.2024	0.8	13.4	-13.1	0	0.4
11.07.2024	0.9	9.5	-9.1	0	0.4
12.07.2024	0.8	9.9	-9.5	0	0.4
16.07.2024	0.9	13.9	-13.5	0	0.4
17.07.2024	1	17	-16.5	0	0.5
18.07.2024	0.8	10	-9.7	0	0.4
19.07.2024	0.8	10.6	-10.2	0	0.4
23.07.2024	0.9	9.7	-9.3	0	0.5
24.07.2024	0.8	9.7	-9.3	0	0.4
25.07.2024	0.8	9.8	-9.6	0	0.5
26.07.2024	0.7	12.2	-11.9	0	0.4
30.07.2024	0.7	10.2	-9.9	0	0.4
31.07.2024	0.9	10.5	-10.1	0	0.5
01.08.2024	0.6	6.8	-6.5	0	0.3
02.08.2024	0.9	9.6	-9.3	0	0.6
06.08.2024	2.5	25.7	-23.7	0	0.5
07.08.2024	0.7	9.2	-8.9	0	0.4
13.08.2024	0.8	8.4	-8	0	0.4
14.08.2024	0.7	22.8	-22.3	0	0.3
15.08.2024	1	10.6	-10.3	0	0.6
16.08.2024	0.9	9.6	-9.2	0	0.5
20.08.2024	0.8	7.5	-7.2	0	0.5
21.08.2024	0.7	3.4	-3.1	0	0.4
22.08.2024	0.8	3.9	-3.6	0	0.5
23.08.2024	0.8	3.7	-3.4	0	0.5
27.08.2024	0.8	4.2	-3.9	0	0.4
28.08.2024	0.8	7.8	-7.5	0	0.5
29.08.2024	0.9	6.9	-6.6	0	0.6
03.09.2024	2	4.8	-3.3	0	0.5

04.09.2024	0.8	5.5	-5.1	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