

Historical cost data

ISIN: DE000HD5AA15

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.05.2024	0.6	7.2	-6.9	0	0.3
14.05.2024	0.6	6.6	-6.4	0	0.3
23.05.2024	0.6	8.7	-8.5	0	0.4
06.06.2024	0.6	6.3	-6	0	0.4
12.06.2024	0.7	6.6	-6.3	0	0.4
14.06.2024	0.6	6.4	-6.1	0	0.3
20.06.2024	1.6	8.4	-7.2	0	0.3
28.06.2024	0.6	6.5	-6.2	0	0.4
12.07.2024	0.7	7.9	-7.5	0	0.3
19.07.2024	0.7	8.3	-8	0	0.3
25.07.2024	0.6	8	-7.8	0	0.4
26.07.2024	0.5	9.4	-9.2	0	0.3
13.08.2024	0.6	6.9	-6.6	0	0.3
14.08.2024	0.6	16.9	-16.6	0	0.3
20.08.2024	0.6	5.2	-4.9	0	0.4
21.08.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
03.09.2024	1.5	3.8	-2.6	0	0.4
04.09.2024	0.6	4	-3.8	0	0.4
05.09.2024	0.7	3.4	-3.2	0	0.4
08.05.2024	0.6	7.3	-7.1	0	0.4
09.05.2024	0.5	6.8	-6.6	0	0.3
10.05.2024	0.6	7.8	-7.5	0	0.3
15.05.2024	0.6	7	-6.8	0	0.4
16.05.2024	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
17.05.2024	0.7	6.8	-6.5	0	0.4
21.05.2024	0.6	6.4	-6.2	0	0.3
22.05.2024	0.6	6.2	-5.9	0	0.4
24.05.2024	0.6	10.9	-10.6	0	0.4
28.05.2024	1.6	10.9	-9.6	0	0.3
29.05.2024	0.6	7.7	-7.4	0	0.3

30.05.2024	0.6	7	-6.7	0	0.3
31.05.2024	0.6	7.8	-7.5	0	0.4
04.06.2024	0.6	6.7	-6.5	0	0.4
05.06.2024	0.6	5.4	-5.2	0	0.4
07.06.2024	0.6	5.5	-5.3	0	0.3
11.06.2024	0.6	5.8	-5.6	0	0.4
13.06.2024	0.6	6.5	-6.2	0	0.4
18.06.2024	0.6	6.2	-6	0	0.3
19.06.2024	0.6	6.7	-6.4	0	0.4
21.06.2024	0.6	6.4	-6.1	0	0.3
25.06.2024	0.6	6.3	-6.1	0	0.4
26.06.2024	0.6	6.5	-6.2	0	0.4
27.06.2024	0.6	6.8	-6.5	0	0.4
02.07.2024	0.7	7.2	-6.9	0	0.4
03.07.2024	0.6	7.1	-6.9	0	0.4
04.07.2024	0.6	7.2	-7	0	0.4
05.07.2024	1.6	9.4	-8.2	0	0.3
09.07.2024	0.6	8.9	-8.6	0	0.3
10.07.2024	0.6	10	-9.7	0	0.3
11.07.2024	0.7	7.5	-7.2	0	0.3
16.07.2024	0.7	10.2	-9.9	0	0.3
17.07.2024	0.7	12.4	-12.1	0	0.4
18.07.2024	0.6	8	-7.7	0	0.3
23.07.2024	0.7	7.3	-7.1	0	0.4
24.07.2024	0.7	7.7	-7.3	0	0.4
30.07.2024	0.5	8.1	-7.9	0	0.3
31.07.2024	0.6	8.2	-8	0	0.4
01.08.2024	0.5	5.7	-5.5	0	0.3
02.08.2024	1.8	12.4	-11.1	0	0.4
06.08.2024	1.8	13.2	-11.9	0	0.4
07.08.2024	0.5	7.4	-7.2	0	0.3
09.08.2024	0.5	7.7	-7.4	0	0.3
15.08.2024	0.8	9	-8.7	0	0.5
16.08.2024	0.6	7.2	-7	0	0.4
22.08.2024	0.6	3	-2.8	0	0.4
23.08.2024	0.6	2.8	-2.6	0	0.4
27.08.2024	0.6	3.2	-3	0	0.4
28.08.2024	0.6	5.4	-5.2	0	0.4
29.08.2024	0.7	4.9	-4.7	0	0.4

30.08.2024	0.6	3	-2.8	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