

Historical cost data

ISIN: DE000HD5AA31

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	0.5	6.5	-6.3	0	0.3
08.05.2024	0.6	6.6	-6.4	0	0.3
09.05.2024	0.5	6.2	-5.9	0	0.3
10.05.2024	0.5	6.9	-6.7	0	0.3
14.05.2024	0.6	5.9	-5.7	0	0.3
15.05.2024	0.6	6.3	-6	0	0.3
16.05.2024	1.4	6.9	-5.8	0	0.3
17.05.2024	0.5	6	-5.8	0	0.3
21.05.2024	0.5	5.8	-5.6	0	0.3
24.05.2024	0.5	7.4	-7.2	0	0.3
28.05.2024	1.4	9.6	-8.5	0	0.3
29.05.2024	0.5	6.6	-6.4	0	0.3
30.05.2024	0.5	6.1	-5.9	0	0.3
31.05.2024	0.6	6.8	-6.5	0	0.3
04.06.2024	0.6	5.9	-5.7	0	0.3
06.06.2024	0.5	5.5	-5.3	0	0.3
11.06.2024	0.6	5.2	-5	0	0.3
12.06.2024	0.5	5.7	-5.5	0	0.3
13.06.2024	0.5	5.8	-5.5	0	0.3
18.06.2024	0.5	5.5	-5.3	0	0.3
19.06.2024	0.5	5.9	-5.7	0	0.3
20.06.2024	1.4	7.5	-6.4	0	0.3
21.06.2024	0.5	5.6	-5.4	0	0.3
25.06.2024	0.5	5.6	-5.4	0	0.3
26.06.2024	0.5	5.7	-5.5	0	0.3
27.06.2024	0.6	6	-5.8	0	0.3
28.06.2024	0.5	5.7	-5.5	0	0.3
02.07.2024	0.5	6.2	-6	0	0.3
03.07.2024	0.5	6.2	-6	0	0.3
04.07.2024	0.5	6.3	-6.1	0	0.3

05.07.2024	1.4	8.2	-7.1	0	0.3
09.07.2024	0.5	7.6	-7.3	0	0.3
10.07.2024	0.6	8.4	-8.1	0	0.3
12.07.2024	0.6	6.8	-6.5	0	0.3
16.07.2024	0.6	8.7	-8.4	0	0.3
17.07.2024	0.6	10.3	-10	0	0.3
23.07.2024	0.6	8.1	-7.9	0	0.3
24.07.2024	0.6	6.6	-6.3	0	0.3
25.07.2024	0.5	7	-6.8	0	0.3
26.07.2024	0.5	7.9	-7.7	0	0.3
31.07.2024	0.6	7.1	-6.8	0	0.3
06.08.2024	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
07.08.2024	0.5	6.4	-6.3	0	0.3
09.08.2024	0.5	6.7	-6.5	0	0.3
13.08.2024	0.5	6.1	-5.9	0	0.3
14.08.2024	0.5	14	-13.7	0	0.2
16.08.2024	0.5	6	-5.8	0	0.3
20.08.2024	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
21.08.2024	0.5	2.2	-2	0	0.3
22.08.2024	0.6	2.5	-2.3	0	0.3
27.08.2024	0.5	2.6	-2.4	0	0.3
28.08.2024	0.6	4.3	-4.1	0	0.3
29.08.2024	0.6	5	-4.8	0	0.4
30.08.2024	0.5	2.6	-2.4	0	0.3
05.09.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.3
04.09.2024	0.5	3.3	-3	0	0.3
22.05.2024	0.5	5.5	-5.3	0	0.3
23.05.2024	0.5	7.5	-7.3	0	0.3
05.06.2024	0.5	4.9	-4.7	0	0.3
07.06.2024	0.5	5	-4.7	0	0.3
14.06.2024	0.5	5.6	-5.4	0	0.3
11.07.2024	0.5	6.4	-6.3	0	0.3
18.07.2024	0.6	7	-6.7	0	0.3
19.07.2024	0.6	7.2	-6.9	0	0.3
30.07.2024	0.5	6.9	-6.8	0	0.3
01.08.2024	0.5	5.1	-4.9	0	0.3
02.08.2024	0.6	8.3	-8.1	0	0.4
15.08.2024	0.7	7.6	-7.3	0	0.4
23.08.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.3

03.09.2024	1.3	3.1	-2.1	0	0.3
------------	-----	-----	------	---	-----

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