

Historical cost data

ISIN: DE000HD5B089

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.05.2024	11.6	12.3	-1	0	0.3
07.05.2024	2.5	7.4	-5.3	0	0.3
08.05.2024	2.7	7	-4.7	0	0.3
09.05.2024	1.7	4.4	-3	0	0.2
10.05.2024	1.6	4.3	-3	0	0.2
14.05.2024	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
15.05.2024	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
16.05.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
17.05.2024	1.4	3.9	-2.8	0	0.2
21.05.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2
22.05.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
23.05.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
24.05.2024	1.5	4.1	-2.9	0	0.2
28.05.2024	1.4	4	-2.8	0	0.2
29.05.2024	1.6	4.7	-3.2	0	0.2
30.05.2024	1.7	4.2	-2.8	0	0.2
31.05.2024	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
04.06.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
05.06.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
06.06.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
07.06.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.2
11.06.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
12.06.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.2
13.06.2024	1.2	3	-2	0	0.2
14.06.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.2
18.06.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
19.06.2024	1.5	3	-1.7	0	0.2
20.06.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
21.06.2024	1.6	3.4	-2	0	0.2
25.06.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
26.06.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2

27.06.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
28.06.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
02.07.2024	1.6	4.3	-2.9	0	0.2
03.07.2024	1.7	5.1	-3.6	0	0.2
04.07.2024	1.9	3.5	-1.8	0	0.3
05.07.2024	1.9	4.6	-3	0	0.2
09.07.2024	2	5.2	-3.4	0	0.3
10.07.2024	2	5.6	-3.8	0	0.3
11.07.2024	2.1	5	-3.2	0	0.3
12.07.2024	2.3	6.4	-4.4	0	0.3
16.07.2024	2.1	5.4	-3.5	0	0.3
17.07.2024	2.3	5.1	-3.1	0	0.3
18.07.2024	1.7	4.5	-3	0	0.2
19.07.2024	1.6	4.3	-2.9	0	0.2
23.07.2024	1.8	5	-3.5	0	0.2
24.07.2024	1.9	4.7	-3	0	0.3
25.07.2024	2.3	7	-5	0	0.3
26.07.2024	3.1	8.6	-5.9	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