

Historical cost data

ISIN: DE000HD5B6K3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.05.2024	0.2	0	0	0	0.2
07.05.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
09.05.2024	1	3.8	-2.8	0	0.1
04.06.2024	1.2	4	-2.8	0	0.1
05.06.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
11.06.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
03.07.2024	2.6	8.3	-5.8	0	0.1
05.07.2024	4.1	2	2	0	0.1
18.07.2024	1	4	-3	0	0.1
28.08.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
11.09.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0
04.10.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
08.05.2024	2.7	6.7	-4.1	0	0.1
10.05.2024	0.8	2.8	-2	0	0
14.05.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0
15.05.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0
16.05.2024	0.8	2.8	-2	0	0
17.05.2024	1	2.9	-1.9	0	0.1
21.05.2024	1	3.4	-2.4	0	0.1
22.05.2024	2.1	8.3	-6.2	0	0.1
23.05.2024	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
24.05.2024	2.1	7.3	-5.3	0	0.1
28.05.2024	5.6	19.2	-13.7	0	0.1
29.05.2024	3.7	12.9	-9.4	0	0.2
30.05.2024	4.8	15.9	-11.3	0	0.3
31.05.2024	2.3	7.4	-5.3	0	0.1
06.06.2024	1.2	5.3	-4.1	0	0.1
07.06.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
12.06.2024	1.5	5.7	-4.4	0	0.1
13.06.2024	1.1	4.4	-3.3	0	0.1
14.06.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.1

18.06.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
19.06.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
20.06.2024	3.3	11.1	-7.8	0	0.1
21.06.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
25.06.2024	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
26.06.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
27.06.2024	1.8	6.7	-5	0	0.1
28.06.2024	1.8	7.1	-5.4	0	0.1
02.07.2024	2.2	6.9	-4.9	0	0.1
04.07.2024	2.1	7.8	-5.9	0	0.1
09.07.2024	1.5	5.3	-3.8	0	0.1
10.07.2024	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
11.07.2024	1.6	4.5	-2.9	0	0.1
12.07.2024	1.4	5.6	-4.2	0	0.1
16.07.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
17.07.2024	1	4	-3	0	0.1
19.07.2024	1	3.5	-2.5	0	0.1
23.07.2024	1.5	5.1	-3.6	0	0.1
24.07.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
25.07.2024	1.8	7.5	-5.8	0	0.1
26.07.2024	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
30.07.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
31.07.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
01.08.2024	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
02.08.2024	1.8	4.7	-3	0	0.1
06.08.2024	5.1	23.5	-18.6	0	0.2
07.08.2024	4.3	15.6	-11.6	0	0.2
09.08.2024	5.9	22.2	-16.6	0	0.3
13.08.2024	12.2	42.3	-30.5	0	0.5
14.08.2024	5.6	17.8	-12.5	0	0.3
15.08.2024	21.9	45.4	-23.9	0	0.4
16.08.2024	9.7	20.1	-10.7	0	0.3
20.08.2024	3.2	9.9	-6.9	0	0.2
21.08.2024	3.6	11.9	-8.5	0	0.2
22.08.2024	2.9	7.2	-4.4	0	0.2
23.08.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
27.08.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
29.08.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0
30.08.2024	0.6	1	-0.4	0	0

03.09.2024	1.3	2.2	-1	0	0
04.09.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
05.09.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
06.09.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
10.09.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
12.09.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0
13.09.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
17.09.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0
18.09.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
19.09.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0
20.09.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
24.09.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
25.09.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
26.09.2024	0.5	1	-0.5	0	0
27.09.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
01.10.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
02.10.2024	0.8	2.7	-2	0	0
03.10.2024	0.7	1.6	-1	0	0

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