

Historical cost data

ISIN: DE000HD5BSY6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
08.05.2024	0.7	5.5	-5.1	0	0.3
13.06.2024	0.6	6.1	-5.8	0	0.3
01.11.2024	0.7	5.6	-5.2	0	0.3
09.05.2024	0.7	4.9	-4.5	0	0.2
10.05.2024	0.7	5.5	-5.1	0	0.3
14.05.2024	0.7	5.1	-4.7	0	0.3
15.05.2024	0.6	5.4	-5.1	0	0.3
16.05.2024	0.7	5.3	-4.9	0	0.3
17.05.2024	0.7	5.7	-5.2	0	0.3
21.05.2024	0.7	5.8	-5.4	0	0.3
22.05.2024	0.7	5.5	-5.1	0	0.3
23.05.2024	0.7	6.3	-5.9	0	0.3
24.05.2024	0.8	6.1	-5.7	0	0.3
28.05.2024	0.6	6	-5.6	0	0.3
29.05.2024	0.7	6.4	-6	0	0.3
30.05.2024	0.8	7.2	-6.7	0	0.3
31.05.2024	0.7	6.4	-6	0	0.3
04.06.2024	0.7	6.3	-5.9	0	0.3
05.06.2024	0.7	5.7	-5.2	0	0.3
06.06.2024	0.7	7.2	-6.8	0	0.3
07.06.2024	0.7	5.1	-4.6	0	0.3
11.06.2024	0.7	5.9	-5.4	0	0.3
12.06.2024	0.6	6.4	-6.1	0	0.3
14.06.2024	0.6	5.8	-5.4	0	0.3
18.06.2024	0.5	6.4	-6.2	0	0.3
19.06.2024	0.7	6.6	-6.1	0	0.2
20.06.2024	0.8	7	-6.5	0	0.3
21.06.2024	0.7	6.9	-6.4	0	0.2
25.06.2024	0.7	7.3	-6.8	0	0.3
26.06.2024	0.8	7.1	-6.6	0	0.3

27.06.2024	0.5	6.4	-6.1	0	0.3
28.06.2024	0.6	6.7	-6.4	0	0.3
02.07.2024	0.6	6.5	-6.2	0	0.2
03.07.2024	0.6	6.8	-6.4	0	0.3
04.07.2024	0.6	6.6	-6.3	0	0.2
05.07.2024	0.6	6	-5.7	0	0.2
09.07.2024	0.5	6.9	-6.6	0	0.3
10.07.2024	0.6	7	-6.6	0	0.3
11.07.2024	0.6	6	-5.7	0	0.3
12.07.2024	0.6	6.6	-6.3	0	0.3
16.07.2024	0.6	6.5	-6.1	0	0.3
17.07.2024	0.6	5.8	-5.4	0	0.3
18.07.2024	0.6	6.5	-6.1	0	0.3
19.07.2024	0.6	6.9	-6.5	0	0.3
23.07.2024	0.7	6.4	-5.9	0	0.3
24.07.2024	0.8	7.3	-6.8	0	0.3
25.07.2024	0.8	7.4	-6.9	0	0.3
26.07.2024	1	8.6	-7.9	0	0.3
30.07.2024	0.9	8.6	-8	0	0.3
31.07.2024	0.8	7.4	-6.8	0	0.2
01.08.2024	0.8	7	-6.4	0	0.3
02.08.2024	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
06.08.2024	1.1	8.2	-7.4	0	0.3
07.08.2024	1	8.9	-8.1	0	0.2
09.08.2024	0.9	8.4	-7.8	0	0.2
13.08.2024	1.1	9.4	-8.5	0	0.3
14.08.2024	0.9	8.3	-7.6	0	0.2
15.08.2024	1	8.6	-7.8	0	0.3
16.08.2024	1	8.6	-7.9	0	0.2
20.08.2024	0.9	7	-6.3	0	0.2
21.08.2024	1	8	-7.3	0	0.3
22.08.2024	0.8	7.8	-7.3	0	0.2
23.08.2024	0.9	8.1	-7.5	0	0.3
27.08.2024	0.9	7.6	-7	0	0.2
28.08.2024	0.9	7.3	-6.7	0	0.3
29.08.2024	0.9	7.9	-7.3	0	0.3
30.08.2024	0.9	7.5	-6.9	0	0.2
03.09.2024	1	5.1	-4.4	0	0.3
04.09.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.3

05.09.2024	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
06.09.2024	1.1	5.6	-4.8	0	0.2
10.09.2024	1.2	6.3	-5.3	0	0.3
11.09.2024	1.3	5.7	-4.7	0	0.3
12.09.2024	1.2	6.9	-6	0	0.2
13.09.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
17.09.2024	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
18.09.2024	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
19.09.2024	1	6	-5.3	0	0.3
20.09.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
24.09.2024	1.3	6.7	-5.7	0	0.3
25.09.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
26.09.2024	1.2	5.8	-4.9	0	0.3
27.09.2024	1	6.7	-5.9	0	0.2
01.10.2024	0.9	5.4	-4.7	0	0.3
02.10.2024	0.9	5.9	-5.3	0	0.2
03.10.2024	0.9	6	-5.4	0	0.2
04.10.2024	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
08.10.2024	0.8	5.2	-4.7	0	0.2
09.10.2024	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
10.10.2024	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
11.10.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.3
15.10.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
16.10.2024	0.7	5.2	-4.7	0	0.3
17.10.2024	0.7	4.6	-4.2	0	0.2
18.10.2024	0.6	4.1	-3.7	0	0.2
22.10.2024	0.6	4.4	-4	0	0.3
23.10.2024	0.6	4.1	-3.8	0	0.3
24.10.2024	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
25.10.2024	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
29.10.2024	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
30.10.2024	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
31.10.2024	0.6	4.2	-3.9	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany