

Historical cost data

ISIN: DE000HD5D7N3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
09.05.2024	1.1	9.8	-9.2	0	0.4
10.05.2024	1.1	12.4	-11.7	0	0.4
15.05.2024	1.1	10.1	-9.5	0	0.4
16.05.2024	1	9.1	-8.4	0	0.4
17.05.2024	1.1	10.3	-9.6	0	0.4
21.05.2024	1.1	9.8	-9.1	0	0.4
22.05.2024	1.2	10.9	-10.3	0	0.5
24.05.2024	1.1	9.8	-9.1	0	0.4
28.05.2024	3.5	8.4	-5.3	0	0.4
29.05.2024	1.1	12.6	-11.9	0	0.4
30.05.2024	1	9.5	-8.9	0	0.4
31.05.2024	1.1	11.7	-11	0	0.4
05.06.2024	1	10.2	-9.5	0	0.4
06.06.2024	1.1	11.5	-10.8	0	0.4
07.06.2024	1.1	9.9	-9.2	0	0.4
11.06.2024	1.1	10	-9.3	0	0.4
12.06.2024	1.1	9.9	-9.1	0	0.4
13.06.2024	1.1	12.1	-11.5	0	0.4
14.06.2024	1.1	9.9	-9.2	0	0.4
18.06.2024	1.1	10.1	-9.4	0	0.4
19.06.2024	1	12.3	-11.7	0	0.4
20.06.2024	3.3	4	-1.1	0	0.4
25.06.2024	1.1	10.5	-9.7	0	0.4
27.06.2024	1.1	10.5	-9.8	0	0.4
28.06.2024	1.1	12.6	-11.8	0	0.4
03.07.2024	1.1	11.7	-11	0	0.4
05.07.2024	3.3	6.5	-3.6	0	0.4
09.07.2024	1.1	10.4	-9.7	0	0.4
10.07.2024	1.1	10.2	-9.5	0	0.4
11.07.2024	1.1	9.8	-9.2	0	0.4

16.07.2024	1.1	9.9	-9.2	0	0.4
18.07.2024	1	10.7	-10.1	0	0.4
31.07.2024	1.2	10.5	-9.7	0	0.4
01.08.2024	1.1	10.3	-9.6	0	0.4
06.08.2024	1.4	11.3	-10.4	0	0.5
07.08.2024	1.2	10.9	-10.1	0	0.4
15.08.2024	1.1	9.5	-8.8	0	0.4
16.08.2024	1.1	9.4	-8.8	0	0.4
20.08.2024	1.1	8.6	-7.9	0	0.4
22.08.2024	1.1	8.5	-7.8	0	0.4
27.08.2024	1	8.6	-8	0	0.4
29.08.2024	1	8.4	-7.7	0	0.4
05.09.2024	1	7.6	-7	0	0.4
11.09.2024	1.1	9.5	-8.9	0	0.4
12.09.2024	1.1	10.1	-9.4	0	0.5
13.09.2024	1.1	19	-18.2	0	0.3
17.09.2024	1.1	9.4	-8.8	0	0.4
18.09.2024	1.1	9.1	-8.4	0	0.4
19.09.2024	1.1	9.5	-8.8	0	0.4
20.09.2024	1	9.3	-8.7	0	0.4
24.09.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
25.09.2024	0.7	8.1	-7.8	0	0.4
27.09.2024	0.8	9.4	-9	0	0.4
01.10.2024	0.8	8.8	-8.4	0	0.4
02.10.2024	0.8	8.8	-8.5	0	0.4
03.10.2024	0.8	8.9	-8.5	0	0.4
04.10.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
14.05.2024	1.1	10.3	-9.6	0	0.4
23.05.2024	1.1	9.5	-8.8	0	0.4
04.06.2024	1.1	9.8	-9.1	0	0.4
21.06.2024	1	10	-9.4	0	0.4
26.06.2024	1.1	10.9	-10.2	0	0.4
02.07.2024	1.1	10.3	-9.7	0	0.4
04.07.2024	1.1	10.2	-9.5	0	0.4
12.07.2024	1	11.1	-10.5	0	0.4
17.07.2024	1	10.5	-9.9	0	0.4
19.07.2024	1	12.5	-11.9	0	0.3
23.07.2024	1.1	10.7	-10	0	0.4
24.07.2024	1.3	11.1	-10.2	0	0.4

25.07.2024	1	12.1	-11.5	0	0.4
26.07.2024	0.9	10.2	-9.7	0	0.4
30.07.2024	1	10.7	-10.1	0	0.4
02.08.2024	1	11	-10.4	0	0.4
09.08.2024	1	11.8	-11.1	0	0.4
13.08.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.4
14.08.2024	1.1	10.5	-9.8	0	0.4
21.08.2024	1	8.1	-7.5	0	0.4
23.08.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.4
28.08.2024	1.1	8.7	-8	0	0.4
30.08.2024	1	8.1	-7.4	0	0.4
03.09.2024	3.6	11.6	-8.4	0	0.4
04.09.2024	1.1	7.9	-7.2	0	0.4
06.09.2024	1.1	8.5	-7.8	0	0.4
10.09.2024	1	8.9	-8.3	0	0.4
26.09.2024	0.8	8.8	-8.4	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