

Historical cost data

ISIN: DE000HD5D7R4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2024	0.1	0.5	-0.3	0	0
09.05.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.3
16.05.2024	0.8	7.2	-6.7	0	0.3
30.05.2024	0.7	7.4	-6.9	0	0.3
21.06.2024	0.8	8.5	-8	0	0.3
27.06.2024	0.8	8.1	-7.7	0	0.3
02.07.2024	0.8	7.9	-7.3	0	0.3
03.07.2024	0.8	8.7	-8.2	0	0.3
04.07.2024	0.8	7.8	-7.3	0	0.3
05.07.2024	2.6	4.9	-2.6	0	0.3
12.07.2024	0.7	8.4	-8	0	0.3
23.07.2024	0.8	8.2	-7.7	0	0.3
31.07.2024	1.1	8.2	-7.5	0	0.3
02.08.2024	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
21.08.2024	0.8	5.8	-5.3	0	0.3
03.09.2024	2.7	8.5	-6.1	0	0.3
04.09.2024	0.8	5.6	-5.1	0	0.3
30.08.2024	0.8	5.6	-5.2	0	0.3
10.05.2024	0.8	9.1	-8.6	0	0.3
14.05.2024	0.7	8.1	-7.6	0	0.3
15.05.2024	0.9	8	-7.4	0	0.3
17.05.2024	0.8	8	-7.5	0	0.3
21.05.2024	0.8	7.7	-7.2	0	0.3
22.05.2024	0.9	6.4	-5.9	0	0.4
23.05.2024	0.8	7.5	-7	0	0.3
24.05.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.3
28.05.2024	2.6	6.5	-4.2	0	0.3
29.05.2024	0.8	8.9	-8.4	0	0.3
31.05.2024	0.9	8.7	-8.2	0	0.3
04.06.2024	0.9	7.7	-7.1	0	0.3
05.06.2024	0.8	7.9	-7.4	0	0.3

06.06.2024	0.8	8.7	-8.1	0	0.3
07.06.2024	0.8	7.7	-7.2	0	0.3
11.06.2024	0.8	7.8	-7.3	0	0.3
12.06.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.3
13.06.2024	0.9	9	-8.5	0	0.3
14.06.2024	0.8	7.7	-7.2	0	0.3
18.06.2024	0.8	7.7	-7.3	0	0.3
19.06.2024	0.8	9.1	-8.6	0	0.3
20.06.2024	2.5	3.1	-0.9	0	0.3
25.06.2024	0.8	7.9	-7.4	0	0.3
26.06.2024	0.8	8.2	-7.7	0	0.3
28.06.2024	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
09.07.2024	0.9	8	-7.4	0	0.3
10.07.2024	0.8	7.9	-7.3	0	0.3
11.07.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.3
16.07.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.3
17.07.2024	0.7	8	-7.6	0	0.3
18.07.2024	0.8	8.2	-7.7	0	0.3
19.07.2024	0.7	9.3	-8.9	0	0.3
24.07.2024	1	8.5	-7.8	0	0.3
25.07.2024	1.1	9.2	-8.4	0	0.3
26.07.2024	0.9	8	-7.4	0	0.3
30.07.2024	0.9	8.3	-7.7	0	0.3
01.08.2024	0.8	8	-7.5	0	0.3
06.08.2024	0.9	8.3	-7.7	0	0.3
07.08.2024	0.8	8.3	-7.8	0	0.3
09.08.2024	0.8	8.4	-7.9	0	0.3
13.08.2024	0.8	6.7	-6.2	0	0.3
14.08.2024	0.8	7.5	-7	0	0.3
15.08.2024	0.8	6.8	-6.3	0	0.3
16.08.2024	0.8	6.8	-6.3	0	0.3
20.08.2024	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
22.08.2024	0.8	6	-5.6	0	0.3
23.08.2024	0.8	6.5	-6	0	0.3
27.08.2024	0.8	6.2	-5.7	0	0.3
28.08.2024	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
29.08.2024	0.8	5.9	-5.4	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