

Historical cost data

ISIN: DE000HD5D820

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.05.2024	2	12.2	-10.6	0	0.5
14.05.2024	1.9	11.7	-10.1	0	0.4
17.05.2024	2	11.9	-10.3	0	0.4
21.05.2024	1.9	11	-9.5	0	0.4
31.05.2024	2	12.6	-11	0	0.4
04.06.2024	2	11	-9.4	0	0.4
20.06.2024	8.2	19.3	-11.5	0	0.4
26.06.2024	1.9	13.7	-12.2	0	0.4
28.06.2024	2.1	13.2	-11.6	0	0.4
02.07.2024	1.9	15.9	-14.5	0	0.5
11.07.2024	2.3	15.1	-13.3	0	0.4
26.07.2024	1.9	14.7	-13.2	0	0.4
31.07.2024	2.1	13.8	-12.1	0	0.4
14.08.2024	2.3	19.7	-17.8	0	0.4
28.08.2024	2	16.7	-15.1	0	0.4
29.08.2024	1.9	16.7	-15.2	0	0.4
04.09.2024	1.9	18.3	-16.9	0	0.5
10.05.2024	2	11.7	-10.1	0	0.4
15.05.2024	2	12.3	-10.7	0	0.4
16.05.2024	2	12.9	-11.3	0	0.5
22.05.2024	2	12.1	-10.5	0	0.5
23.05.2024	1.9	10.5	-9	0	0.4
24.05.2024	2	13.1	-11.5	0	0.4
28.05.2024	7.9	16.8	-9.3	0	0.4
29.05.2024	1.9	11.4	-9.9	0	0.4
30.05.2024	2.1	13.8	-12.2	0	0.5
05.06.2024	2.1	13.8	-12.1	0	0.5
06.06.2024	2	11.9	-10.4	0	0.5
07.06.2024	2.1	12.9	-11.3	0	0.4
11.06.2024	2.1	15.4	-13.8	0	0.4

12.06.2024	2	12.3	-10.9	0	0.5
13.06.2024	2.1	13.7	-12	0	0.4
14.06.2024	2.1	14.5	-12.8	0	0.4
18.06.2024	2	13.1	-11.6	0	0.5
19.06.2024	2.1	13.3	-11.6	0	0.4
21.06.2024	2	14.4	-12.9	0	0.4
25.06.2024	2.1	17.9	-16.1	0	0.4
27.06.2024	2.2	14.2	-12.5	0	0.5
03.07.2024	2.1	13.9	-12.3	0	0.4
04.07.2024	2.1	14.6	-12.9	0	0.4
05.07.2024	8.1	17.1	-9.4	0	0.4
09.07.2024	2.1	14.4	-12.8	0	0.4
10.07.2024	2.1	14.7	-13	0	0.4
12.07.2024	2	13.2	-11.5	0	0.3
16.07.2024	2	14.5	-13	0	0.4
17.07.2024	2.1	18.5	-16.9	0	0.4
18.07.2024	2.1	13.9	-12.2	0	0.4
19.07.2024	2.1	18.3	-16.5	0	0.4
23.07.2024	2	13.6	-12	0	0.4
24.07.2024	2.1	14.4	-12.7	0	0.5
25.07.2024	2	13.6	-12	0	0.4
30.07.2024	2.1	13	-11.4	0	0.5
01.08.2024	1.9	13.5	-12	0	0.4
02.08.2024	2.2	15.5	-13.8	0	0.5
06.08.2024	2.1	18.8	-17.2	0	0.6
07.08.2024	1.6	18.4	-17.1	0	0.4
09.08.2024	1.6	18.2	-17	0	0.4
13.08.2024	2.3	16.9	-15	0	0.4
15.08.2024	2.3	18.6	-16.7	0	0.4
16.08.2024	2.1	16.6	-14.9	0	0.4
20.08.2024	1.9	16.2	-14.6	0	0.3
21.08.2024	2.6	20.4	-18.1	0	0.4
22.08.2024	2.3	17.7	-15.8	0	0.3
23.08.2024	2.5	17.9	-15.8	0	0.4
27.08.2024	1.9	15.9	-14.4	0	0.4
30.08.2024	2.1	16.9	-15.3	0	0.4
03.09.2024	8.6	20.7	-12.5	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