

Historical cost data

ISIN: DE000HD5D8H3

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	1.2	10	-9.2	0	0.4
14.05.2024	1.1	9	-8.2	0	0.3
22.05.2024	1.2	9.5	-8.7	0	0.4
28.05.2024	4.2	13	-9.2	0	0.4
04.06.2024	1.2	8.5	-7.6	0	0.4
05.06.2024	1.2	13	-12.2	0	0.3
07.06.2024	1.5	15.1	-14	0	0.4
14.06.2024	1.6	16.5	-15.3	0	0.4
27.06.2024	1.9	16	-14.5	0	0.4
04.07.2024	1.6	15.5	-14.2	0	0.3
24.07.2024	1	15.7	-15	0	0.4
01.08.2024	1.8	11.7	-10.3	0	0.4
06.08.2024	5.4	5.6	-0.6	0	0.5
13.08.2024	1.8	20.6	-19.1	0	0.3
04.09.2024	1.6	16.9	-15.7	0	0.4
10.05.2024	1.2	10	-9.2	0	0.4
15.05.2024	1.2	9.7	-8.9	0	0.4
16.05.2024	1.3	11.2	-10.3	0	0.4
17.05.2024	1.1	9.6	-8.9	0	0.4
21.05.2024	1.2	9.9	-9.1	0	0.4
23.05.2024	1.2	7	-6.2	0	0.4
24.05.2024	1.3	15.3	-14.4	0	0.4
29.05.2024	1.2	12.8	-12	0	0.4
30.05.2024	1.1	12.5	-11.7	0	0.4
31.05.2024	1.4	14.5	-13.5	0	0.4
06.06.2024	1.4	16.2	-15.2	0	0.4
11.06.2024	1.6	14.6	-13.5	0	0.4
12.06.2024	1.5	14.3	-13.2	0	0.4
13.06.2024	1.3	13.6	-12.7	0	0.3
18.06.2024	1.7	14.8	-13.5	0	0.4

19.06.2024	1.6	15.8	-14.6	0	0.4
20.06.2024	4.1	17.7	-14	0	0.3
21.06.2024	1.6	17.5	-16.3	0	0.4
25.06.2024	1.4	15.1	-14	0	0.4
26.06.2024	1.6	17.6	-16.3	0	0.4
28.06.2024	1.7	16.7	-15.3	0	0.3
02.07.2024	1.8	14.5	-13.1	0	0.4
03.07.2024	1.9	14.6	-13.1	0	0.4
05.07.2024	4.2	17	-13.2	0	0.4
09.07.2024	2	14.1	-12.5	0	0.4
10.07.2024	2	14.5	-12.9	0	0.4
11.07.2024	2	15.1	-13.5	0	0.4
12.07.2024	1.7	15.6	-14.3	0	0.3
16.07.2024	1.3	18.9	-18	0	0.4
17.07.2024	1	11.5	-10.9	0	0.4
18.07.2024	1	10.4	-9.7	0	0.4
19.07.2024	1.6	19.8	-18.6	0	0.3
23.07.2024	1.8	13.4	-12	0	0.4
25.07.2024	1.8	14.8	-13.4	0	0.4
26.07.2024	1.4	10.6	-9.5	0	0.3
30.07.2024	1.5	11.5	-10.4	0	0.4
31.07.2024	1.6	12.2	-11.1	0	0.4
02.08.2024	1.2	11.8	-11	0	0.3
07.08.2024	1.3	14.4	-13.3	0	0.3
09.08.2024	1.7	19.5	-18.1	0	0.3
14.08.2024	1.9	16.4	-14.8	0	0.4
15.08.2024	2	14.7	-13.1	0	0.4
16.08.2024	1.8	18.6	-17.2	0	0.3
20.08.2024	1.7	16.7	-15.4	0	0.4
21.08.2024	1.8	15.2	-13.8	0	0.4
22.08.2024	1.9	16.8	-15.3	0	0.4
23.08.2024	1.7	15.9	-14.6	0	0.4
27.08.2024	1.4	13.9	-12.8	0	0.3
28.08.2024	1.5	15.8	-14.6	0	0.4
29.08.2024	1.4	14.5	-13.5	0	0.3
30.08.2024	1.5	15.4	-14.3	0	0.4
03.09.2024	5	17	-12.4	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