

Historical cost data

ISIN: DE000HD5F7A8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2024	11.2	6.1	4.4	0	0.7
10.05.2024	2.1	2.6	-0.9	0	0.4
14.06.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
04.07.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
12.07.2024	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
16.08.2024	3.2	8.5	-5.6	0	0.2
03.09.2024	5	15	-10.3	0	0.3
14.05.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
15.05.2024	1.6	3.5	-2	0	0.1
16.05.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
17.05.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
21.05.2024	1.6	3.9	-2.3	0	0.1
22.05.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
23.05.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
24.05.2024	1.8	3.7	-2	0	0.1
28.05.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
29.05.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
30.05.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
31.05.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
04.06.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
05.06.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
06.06.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
07.06.2024	1.2	0.8	0.4	0	0.1
11.06.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
12.06.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
13.06.2024	1.6	1.3	0.3	0	0.1
18.06.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
19.06.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
20.06.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
21.06.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
25.06.2024	1.4	1.2	0.1	0	0.1

26.06.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
27.06.2024	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
28.06.2024	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
02.07.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
03.07.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
05.07.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
09.07.2024	2.7	7.9	-5.4	0	0.2
10.07.2024	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
11.07.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
16.07.2024	3.7	10	-6.5	0	0.2
17.07.2024	3.3	11.8	-8.7	0	0.2
18.07.2024	2.7	5.7	-3.2	0	0.2
19.07.2024	2.6	4.8	-2.4	0	0.2
23.07.2024	2.4	6.7	-4.4	0	0.2
24.07.2024	2.7	6.4	-3.9	0	0.2
25.07.2024	2.8	5.6	-3	0	0.2
26.07.2024	2.8	4.1	-1.4	0	0.2
30.07.2024	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
31.07.2024	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
01.08.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
02.08.2024	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
06.08.2024	2.7	5.7	-3.2	0	0.2
07.08.2024	2.5	6	-3.7	0	0.2
09.08.2024	2.3	5.6	-3.5	0	0.1
13.08.2024	1.8	3	-1.4	0	0.1
14.08.2024	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
15.08.2024	2.7	4.9	-2.4	0	0.2
20.08.2024	4.2	14.3	-10.4	0	0.2
21.08.2024	3.9	10.6	-7	0	0.2
22.08.2024	3.6	8	-4.6	0	0.2
23.08.2024	3.4	10.4	-7.3	0	0.2
27.08.2024	3.2	8.1	-5.1	0	0.2
28.08.2024	4.6	14.2	-9.9	0	0.3
29.08.2024	5.7	13.5	-8.1	0	0.3
30.08.2024	5.6	13.5	-8.2	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