

Historical cost data

ISIN: DE000HD5HED7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	15.1	37	-22.6	0	0.7
14.05.2024	3.6	16.2	-13	0	0.4
06.06.2024	1.5	6	-4.7	0	0.2
13.06.2024	1.4	5.8	-4.6	0	0.2
18.06.2024	2.4	11.5	-9.4	0	0.3
05.09.2024	2.1	8	-6.2	0	0.2
15.05.2024	1.8	7	-5.4	0	0.2
16.05.2024	2.1	9.6	-7.8	0	0.2
17.05.2024	2.5	10.6	-8.5	0	0.3
21.05.2024	2.2	8.8	-6.9	0	0.3
22.05.2024	2	8.5	-6.7	0	0.2
23.05.2024	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
24.05.2024	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
28.05.2024	1.6	6	-4.6	0	0.2
29.05.2024	1.8	7.5	-6	0	0.2
30.05.2024	2	8.8	-7	0	0.2
31.05.2024	1.9	7	-5.3	0	0.2
04.06.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.2
05.06.2024	1.4	6.2	-5	0	0.2
07.06.2024	1.5	5.5	-4.2	0	0.2
11.06.2024	1.7	8.2	-6.8	0	0.2
12.06.2024	1.7	8.1	-6.5	0	0.2
14.06.2024	1.6	6.2	-4.7	0	0.2
19.06.2024	1.6	6.4	-5	0	0.2
20.06.2024	1.7	7.5	-6	0	0.2
21.06.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.2
25.06.2024	1.8	8.4	-6.7	0	0.2
26.06.2024	1.6	7.1	-5.6	0	0.2
27.06.2024	1.7	7.4	-5.9	0	0.2
28.06.2024	1.9	8.4	-6.7	0	0.2
02.07.2024	1.8	7.5	-5.9	0	0.2

03.07.2024	1.7	7.9	-6.4	0	0.2
04.07.2024	1.7	8	-6.5	0	0.2
05.07.2024	1.5	6.1	-4.8	0	0.2
09.07.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
10.07.2024	1.5	5.9	-4.6	0	0.2
11.07.2024	1.6	6.4	-5	0	0.2
12.07.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.2
16.07.2024	1.7	8.1	-6.6	0	0.2
17.07.2024	1.9	9.8	-8.1	0	0.2
18.07.2024	1.7	8.1	-6.6	0	0.2
19.07.2024	1.7	7.9	-6.4	0	0.2
23.07.2024	1.8	8.3	-6.7	0	0.2
24.07.2024	1.9	8.1	-6.5	0	0.2
25.07.2024	1.6	7.1	-5.7	0	0.2
26.07.2024	2	9	-7.2	0	0.2
30.07.2024	2.2	11.7	-9.7	0	0.2
31.07.2024	2.6	14.6	-12.3	0	0.3
01.08.2024	2.2	11.5	-9.5	0	0.3
02.08.2024	2	10.6	-8.8	0	0.2
06.08.2024	3.8	26.3	-22.8	0	0.4
07.08.2024	3.3	17.1	-14.1	0	0.4
09.08.2024	1.6	6.6	-5.2	0	0.2
13.08.2024	1.5	6.3	-5	0	0.2
14.08.2024	1.6	6.5	-5.1	0	0.2
15.08.2024	1.8	8.9	-7.3	0	0.2
16.08.2024	1.7	6.9	-5.4	0	0.2
20.08.2024	1.4	5	-3.8	0	0.2
21.08.2024	1.5	6.1	-4.8	0	0.2
22.08.2024	1.6	6.5	-5.1	0	0.2
23.08.2024	1.7	7	-5.5	0	0.2
27.08.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
28.08.2024	1.4	5	-3.8	0	0.2
29.08.2024	1.5	6.7	-5.4	0	0.2
30.08.2024	2	8.2	-6.5	0	0.2
03.09.2024	1.5	6.4	-5	0	0.2
04.09.2024	1.7	6.7	-5.3	0	0.2

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