

Historical cost data

ISIN: DE000HD5K1H9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	10.8	5.6	5.1	0	0.1
14.05.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
18.06.2024	2	5.3	-3.5	0	0.1
28.06.2024	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
06.08.2024	4.8	25.3	-20.7	0	0.3
16.08.2024	6.6	27.2	-20.9	0	0.3
21.08.2024	10.5	42.8	-32.7	0	0.5
28.08.2024	18.7	67.3	-49.1	0	0.6
15.05.2024	2.2	7.8	-5.7	0	0.1
16.05.2024	2.4	7.9	-5.6	0	0.2
17.05.2024	1.9	7	-5.2	0	0.1
21.05.2024	2.3	7.5	-5.4	0	0.1
22.05.2024	2.3	8	-5.8	0	0.2
23.05.2024	2.4	7.8	-5.6	0	0.2
24.05.2024	2.5	8.2	-5.9	0	0.2
28.05.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
29.05.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
30.05.2024	1.8	5	-3.3	0	0.1
31.05.2024	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
04.06.2024	1.6	4.9	-3.3	0	0.1
05.06.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
06.06.2024	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
07.06.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
11.06.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
12.06.2024	2.2	8.1	-6	0	0.1
13.06.2024	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
14.06.2024	1.9	7.3	-5.5	0	0.1
19.06.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
20.06.2024	1.9	5	-3.2	0	0.1
21.06.2024	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
25.06.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1

26.06.2024	2	4.9	-3	0	0.1
27.06.2024	1.8	5	-3.3	0	0.1
02.07.2024	1.8	4	-2.3	0	0.1
03.07.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.1
04.07.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
05.07.2024	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
09.07.2024	4.7	20.4	-16	0	0.3
10.07.2024	4.2	15.2	-11.2	0	0.3
11.07.2024	2.4	7.1	-4.9	0	0.2
12.07.2024	3.3	10.6	-7.5	0	0.2
16.07.2024	9.3	36.6	-27.7	0	0.4
17.07.2024	7.2	32	-25.2	0	0.4
18.07.2024	4.7	17.5	-13.1	0	0.3
19.07.2024	4.4	15.6	-11.4	0	0.3
23.07.2024	4	16.4	-12.7	0	0.2
24.07.2024	4.8	18.6	-14.1	0	0.3
25.07.2024	5.1	18.4	-13.6	0	0.3
26.07.2024	5.3	17.5	-12.5	0	0.3
30.07.2024	2.4	9	-6.8	0	0.2
31.07.2024	3.2	8.9	-5.9	0	0.2
01.08.2024	2.6	8.9	-6.5	0	0.2
02.08.2024	2.8	8.6	-6	0	0.2
07.08.2024	4.2	17.7	-13.7	0	0.2
09.08.2024	3.8	15.4	-11.8	0	0.2
13.08.2024	2.5	8	-5.7	0	0.2
14.08.2024	2.6	8	-5.5	0	0.2
15.08.2024	4.8	18.6	-14	0	0.3
20.08.2024	13.3	55.1	-42.3	0	0.5
22.08.2024	8.8	35.1	-26.7	0	0.4
23.08.2024	7.6	33.5	-26.3	0	0.4
27.08.2024	6.8	28.3	-21.8	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