

Historical cost data

ISIN: DE000HD5LKG9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
16.05.2024	0.9	11.1	-10.2	0	0
05.06.2024	0.9	9.9	-9	0	0
07.06.2024	0.9	9.1	-8.2	0	0
25.06.2024	0.8	7.4	-6.6	0	0
02.08.2024	0.9	16.9	-16	0	0
10.09.2024	1.3	15.5	-14.2	0	0
17.05.2024	0.9	12	-11.1	0	0
21.05.2024	0.9	9.7	-8.7	0	0
22.05.2024	0.9	9.3	-8.5	0	0
23.05.2024	1	9.9	-8.9	0	0
24.05.2024	0.9	8.8	-7.9	0	0
28.05.2024	0.9	10.6	-9.7	0	0
29.05.2024	0.9	10.2	-9.3	0	0
30.05.2024	1	9.7	-8.8	0	0
31.05.2024	1	13.1	-12.1	0	0
04.06.2024	0.9	12.3	-11.3	0	0
06.06.2024	0.9	10.5	-9.6	0	0
11.06.2024	0.9	7.5	-6.6	0	0
12.06.2024	0.8	6.9	-6.1	0	0
13.06.2024	0.8	7	-6.3	0	0
14.06.2024	0.8	7.4	-6.7	0	0
18.06.2024	0.8	6.3	-5.6	0	0
19.06.2024	0.8	6.4	-5.7	0	0
20.06.2024	0.8	7.5	-6.7	0	0
21.06.2024	0.8	8.2	-7.4	0	0
26.06.2024	0.8	4.6	-3.8	0	0
27.06.2024	0.8	9.5	-8.7	0	0
28.06.2024	0.8	5.6	-4.9	0	0
02.07.2024	0.8	5.3	-4.5	0	0
03.07.2024	0.8	5.2	-4.4	0	0

04.07.2024	0.8	5.3	-4.5	0	0
05.07.2024	0.8	8.5	-7.7	0	0
09.07.2024	0.8	9.3	-8.5	0	0
10.07.2024	0.8	7.4	-6.6	0	0
11.07.2024	0.8	10.6	-9.8	0	0
12.07.2024	0.8	11.4	-10.6	0	0
16.07.2024	0.8	7.2	-6.4	0	0
17.07.2024	0.8	10.7	-9.9	0	0
18.07.2024	0.8	9.7	-8.8	0	0
19.07.2024	0.8	10.8	-10.1	0	0
23.07.2024	0.8	12.6	-11.9	0	0
24.07.2024	0.8	12.2	-11.4	0	0
25.07.2024	0.9	11.1	-10.2	0	0
26.07.2024	0.9	11.8	-10.9	0	0
30.07.2024	0.8	12.7	-11.9	0	0
31.07.2024	0.9	12.2	-11.3	0	0
01.08.2024	0.9	12.1	-11.1	0	0
06.08.2024	0.8	9.2	-8.4	0	0
07.08.2024	0.8	12.8	-11.9	0	0
09.08.2024	0.8	14.7	-13.9	0	0
13.08.2024	0.9	11.8	-10.9	0	0
14.08.2024	0.7	14.3	-13.7	0	0
15.08.2024	0.8	13.7	-12.9	0	0
16.08.2024	0.8	12.7	-11.9	0	0
20.08.2024	0.9	13.3	-12.4	0	0
21.08.2024	0.8	13.8	-13.1	0	0
22.08.2024	0.7	13.3	-12.6	0	0
23.08.2024	0.8	12.6	-11.8	0	0
27.08.2024	0.8	13.1	-12.3	0	0
28.08.2024	0.9	13.1	-12.2	0	0
29.08.2024	1	12.8	-11.8	0	0
30.08.2024	0.7	16.1	-15.5	0	0
03.09.2024	0.7	16	-15.3	0	0
04.09.2024	1	12.5	-11.4	0	0
05.09.2024	0.8	17.3	-16.6	0	0
06.09.2024	0.8	17.1	-16.2	0	0

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