

Historical cost data

ISIN: DE000HD5LPU9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.05.2024	0.7	10.1	-9.7	0	0.4
17.05.2024	0.7	6.4	-6.1	0	0.4
23.05.2024	0.7	8.5	-8.2	0	0.4
30.05.2024	0.7	9	-8.7	0	0.4
05.06.2024	0.8	11.4	-11	0	0.4
07.06.2024	1.8	11	-9.6	0	0.3
13.06.2024	0.7	10.9	-10.6	0	0.4
20.06.2024	3.3	15.7	-12.7	0	0.4
21.06.2024	1	10.7	-10	0	0.4
11.07.2024	0.9	8.6	-8.1	0	0.5
16.07.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.4
17.07.2024	0.8	5.8	-5.3	0	0.4
24.07.2024	0.8	6.7	-6.2	0	0.4
02.08.2024	0.9	14.5	-13.9	0	0.4
07.08.2024	0.7	9.5	-9.2	0	0.4
16.08.2024	0.9	8.4	-7.9	0	0.4
20.08.2024	0.9	9.5	-9	0	0.4
21.08.2024	0.8	7.9	-7.5	0	0.3
23.08.2024	0.8	12	-11.6	0	0.4
27.08.2024	0.8	9.2	-8.7	0	0.4
28.08.2024	0.9	7.9	-7.4	0	0.4
05.09.2024	0.9	7.9	-7.4	0	0.5
04.09.2024	0.8	9.2	-8.8	0	0.4
21.05.2024	0.7	7.7	-7.4	0	0.4
22.05.2024	0.9	3.9	-3.7	0	0.6
24.05.2024	0.7	9	-8.7	0	0.4
28.05.2024	1.8	7.7	-6.3	0	0.4
29.05.2024	0.8	8.7	-8.3	0	0.5
31.05.2024	0.8	12.7	-12.3	0	0.4
04.06.2024	0.8	10.6	-10.2	0	0.4

06.06.2024	0.7	12	-11.7	0	0.4
11.06.2024	0.8	11.7	-11.3	0	0.4
12.06.2024	0.7	8.5	-8.2	0	0.4
14.06.2024	1	8.5	-7.9	0	0.4
18.06.2024	1	9	-8.4	0	0.4
19.06.2024	1	8.7	-8.2	0	0.4
25.06.2024	0.9	9.9	-9.3	0	0.4
26.06.2024	0.9	8.1	-7.5	0	0.4
27.06.2024	1	8.4	-7.8	0	0.4
28.06.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
02.07.2024	1	6.8	-6.3	0	0.4
03.07.2024	0.9	6.5	-6.1	0	0.4
04.07.2024	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
05.07.2024	2.5	9.5	-7.4	0	0.4
09.07.2024	1	10.1	-9.6	0	0.5
10.07.2024	0.9	8.2	-7.8	0	0.4
12.07.2024	0.8	9.3	-8.9	0	0.4
18.07.2024	0.9	6.2	-5.8	0	0.5
19.07.2024	0.9	12.2	-11.7	0	0.4
23.07.2024	0.9	7.4	-7	0	0.4
25.07.2024	0.9	12.4	-12	0	0.4
26.07.2024	0.8	9.4	-8.9	0	0.4
30.07.2024	0.8	9.1	-8.7	0	0.4
31.07.2024	0.8	10.2	-9.7	0	0.4
01.08.2024	0.8	8.9	-8.5	0	0.4
06.08.2024	0.9	8.7	-8.4	0	0.6
09.08.2024	1	10.5	-9.8	0	0.3
13.08.2024	1	9	-8.4	0	0.4
14.08.2024	1	9.4	-8.8	0	0.4
15.08.2024	1	10.2	-9.6	0	0.4
22.08.2024	0.8	8.5	-8	0	0.4
29.08.2024	0.8	7.3	-6.9	0	0.4
30.08.2024	0.7	5.4	-4.9	0	0.3
03.09.2024	2.5	9.7	-7.6	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany