

Historical cost data

ISIN: DE000HD5LQA9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
16.05.2024	2.2	10.8	-9	0	0.3
17.05.2024	2.1	10.9	-9	0	0.2
21.05.2024	2.1	11.4	-9.5	0	0.2
22.05.2024	2.1	10.8	-9	0	0.3
24.05.2024	2.2	11.9	-9.9	0	0.3
30.05.2024	2.2	10.5	-8.7	0	0.3
04.06.2024	2.2	13.8	-11.9	0	0.3
05.06.2024	2.1	9.7	-7.8	0	0.3
06.06.2024	2.1	10.1	-8.2	0	0.3
11.06.2024	2.1	9.4	-7.6	0	0.3
12.06.2024	2.1	8.6	-6.8	0	0.3
18.06.2024	2.1	11	-9.2	0	0.3
19.06.2024	2.1	10.5	-8.6	0	0.3
20.06.2024	9.1	13.5	-4.7	0	0.2
21.06.2024	2.2	11.8	-9.9	0	0.3
25.06.2024	2.2	13.6	-11.7	0	0.2
27.06.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.2
03.07.2024	2.1	10.2	-8.4	0	0.2
09.07.2024	2	5.1	-3.4	0	0.2
10.07.2024	2	6	-4.3	0	0.2
12.07.2024	2	5.7	-4	0	0.2
16.07.2024	2	4.4	-2.7	0	0.3
17.07.2024	2	5.7	-3.9	0	0.3
18.07.2024	2.2	12.7	-10.8	0	0.2
19.07.2024	2	6.2	-4.4	0	0.3
23.07.2024	2	6	-4.3	0	0.2
24.07.2024	2.1	6.4	-4.6	0	0.3
26.07.2024	2	6.3	-4.6	0	0.2
30.07.2024	2.1	7.3	-5.5	0	0.3
01.08.2024	2	5.7	-4	0	0.2

02.08.2024	2.1	9.9	-8	0	0.3
06.08.2024	2.4	12.2	-10.2	0	0.4
14.08.2024	2.1	12.6	-10.7	0	0.2
20.08.2024	1.5	13.6	-12.4	0	0.3
21.08.2024	1.5	13.3	-12.1	0	0.3
03.09.2024	6.4	14.8	-8.7	0	0.2
04.09.2024	1.7	15.1	-13.7	0	0.3
23.05.2024	2.3	16.7	-14.6	0	0.3
28.05.2024	9.2	15.4	-6.5	0	0.3
29.05.2024	2.1	10.6	-8.8	0	0.2
31.05.2024	2.4	19.3	-17.2	0	0.3
07.06.2024	2.2	12.9	-11	0	0.3
13.06.2024	2	8.3	-6.5	0	0.2
14.06.2024	2.2	16.1	-14.1	0	0.2
26.06.2024	2.1	13.5	-11.7	0	0.2
28.06.2024	2.4	16.7	-14.6	0	0.4
02.07.2024	2	8	-6.2	0	0.2
04.07.2024	2	8.1	-6.3	0	0.2
05.07.2024	9.4	14.2	-5	0	0.2
11.07.2024	2.2	11.3	-9.5	0	0.3
25.07.2024	2.1	6.9	-5.1	0	0.3
31.07.2024	2	7	-5.2	0	0.3
07.08.2024	2.1	11.5	-9.6	0	0.2
09.08.2024	2.1	11.6	-9.7	0	0.2
13.08.2024	2.2	14.5	-12.6	0	0.3
15.08.2024	1.6	13.4	-12	0	0.2
16.08.2024	1.4	12	-10.9	0	0.2
22.08.2024	1.6	12.9	-11.6	0	0.2
23.08.2024	1.3	13.1	-12	0	0.3
27.08.2024	1.4	12.5	-11.3	0	0.2
28.08.2024	1.5	12.6	-11.4	0	0.3
29.08.2024	1.4	15	-13.9	0	0.3
30.08.2024	1.6	12.2	-10.8	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany