

Historical cost data

ISIN: DE000HD5LQB7

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	2.6	13.3	-11.1	0	0.4
21.05.2024	2.5	13.9	-11.6	0	0.3
22.05.2024	2.5	12.9	-10.6	0	0.3
28.05.2024	10.9	18.4	-7.7	0	0.3
29.05.2024	2.5	12.8	-10.6	0	0.3
04.06.2024	2.7	17.9	-15.5	0	0.3
06.06.2024	2.5	12.9	-10.7	0	0.3
12.06.2024	2.5	11.1	-8.9	0	0.3
13.06.2024	2.4	10.3	-8.2	0	0.2
18.06.2024	2.6	13.7	-11.4	0	0.3
19.06.2024	2.5	13.1	-10.9	0	0.3
20.06.2024	10.7	16.7	-6.2	0	0.3
25.06.2024	2.5	16.9	-14.6	0	0.3
03.07.2024	2.5	13.6	-11.4	0	0.3
05.07.2024	11.3	17.9	-6.9	0	0.3
09.07.2024	2.3	7.3	-5.2	0	0.3
10.07.2024	2.4	8.2	-6.1	0	0.3
12.07.2024	2.3	7	-4.9	0	0.3
17.07.2024	2.4	7.2	-5.2	0	0.3
19.07.2024	2.4	7.6	-5.5	0	0.3
23.07.2024	2.4	7.7	-5.6	0	0.3
24.07.2024	2.4	8.3	-6.2	0	0.3
06.08.2024	3.5	15.7	-12.9	0	0.6
03.09.2024	7.5	22.8	-15.6	0	0.3
04.09.2024	2.5	20.2	-18	0	0.3
17.05.2024	2.5	13	-10.8	0	0.3
23.05.2024	2.8	20.9	-18.5	0	0.3
24.05.2024	2.6	14.7	-12.4	0	0.4
30.05.2024	2.7	14.3	-12	0	0.3
31.05.2024	2.9	24.5	-22	0	0.3

05.06.2024	2.5	12.3	-10.1	0	0.3
07.06.2024	2.7	17	-14.6	0	0.4
11.06.2024	2.5	12.3	-10.1	0	0.3
14.06.2024	2.7	21.1	-18.6	0	0.2
21.06.2024	2.7	15.2	-12.8	0	0.3
26.06.2024	2.6	17.6	-15.2	0	0.3
27.06.2024	2.1	1	1	0	0.2
28.06.2024	3.1	22.6	-20	0	0.5
02.07.2024	2.4	11	-8.9	0	0.3
04.07.2024	2.4	10.9	-8.8	0	0.3
11.07.2024	2.7	15.7	-13.4	0	0.4
16.07.2024	2.4	5.6	-3.6	0	0.4
18.07.2024	2.5	14.3	-12.1	0	0.3
25.07.2024	2.6	10.3	-8.1	0	0.4
26.07.2024	2.4	9	-6.8	0	0.2
30.07.2024	2.5	10.1	-7.9	0	0.3
31.07.2024	2.5	9.7	-7.5	0	0.3
01.08.2024	2.4	8.2	-6.1	0	0.3
02.08.2024	2.9	23.1	-20.5	0	0.3
07.08.2024	2.7	14.7	-12.3	0	0.3
09.08.2024	2.8	16.3	-13.8	0	0.2
13.08.2024	2.9	20.1	-17.5	0	0.3
14.08.2024	2.9	20.3	-17.7	0	0.3
15.08.2024	1.7	20.7	-19.2	0	0.3
16.08.2024	1.5	18.6	-17.4	0	0.2
20.08.2024	2	20.5	-18.8	0	0.3
21.08.2024	2.1	20.1	-18.3	0	0.3
22.08.2024	2.2	18.7	-16.8	0	0.3
23.08.2024	2.5	16.9	-14.7	0	0.3
27.08.2024	1.4	19.5	-18.3	0	0.2
28.08.2024	1.7	19.9	-18.5	0	0.3
29.08.2024	1.9	18.3	-16.7	0	0.3
30.08.2024	1.7	20.1	-18.6	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