

Historical cost data

ISIN: DE000HD5UB93

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2024	29.5	29.5	0	0	0
24.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
28.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
08.07.2024	52	52	0	0	0
01.08.2024	22	22	0	0	0
07.08.2024	20.3	20.3	0	0	0
16.08.2024	12.9	12.9	0	0	0
03.09.2024	12.1	12.1	0	0	0
16.09.2024	21	21	0	0	0
18.09.2024	16	16	0	0	0
23.09.2024	11.8	11.8	0	0	0
21.10.2024	9	9	0	0	0
29.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
30.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
06.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
07.11.2024	4	4	0	0	0
27.05.2024	27.6	27.6	0	0	0
29.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
30.05.2024	27.1	27.1	0	0	0
31.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
03.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
04.06.2024	23.2	23.2	0	0	0
05.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
06.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
07.06.2024	24.4	24.4	0	0	0
10.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
11.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
12.06.2024	29.2	29.2	0	0	0
13.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
14.06.2024	28.1	28.1	0	0	0
17.06.2024	28.1	28.1	0	0	0

18.06.2024	24.4	24.4	0	0	0
19.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
20.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
21.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
24.06.2024	31.6	31.6	0	0	0
25.06.2024	33	33	0	0	0
26.06.2024	32.3	32.3	0	0	0
27.06.2024	30.2	30.2	0	0	0
28.06.2024	40.3	40.3	0	0	0
01.07.2024	41.9	41.9	0	0	0
02.07.2024	40.3	40.3	0	0	0
03.07.2024	43.4	43.4	0	0	0
04.07.2024	45.7	45.7	0	0	0
05.07.2024	42.5	42.5	0	0	0
09.07.2024	45.2	45.2	0	0	0
10.07.2024	43.8	43.8	0	0	0
11.07.2024	41.1	41.1	0	0	0
12.07.2024	40.6	40.6	0	0	0
15.07.2024	37.6	37.6	0	0	0
16.07.2024	34.2	34.2	0	0	0
17.07.2024	33.6	33.6	0	0	0
18.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
19.07.2024	24.9	24.9	0	0	0
22.07.2024	28.2	28.2	0	0	0
23.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
24.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
25.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
26.07.2024	25	25	0	0	0
29.07.2024	28.3	28.3	0	0	0
30.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
31.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
02.08.2024	22	22	0	0	0
05.08.2024	25.8	25.8	0	0	0
06.08.2024	27.9	27.9	0	0	0
09.08.2024	18.5	18.5	0	0	0
12.08.2024	20.3	20.3	0	0	0
13.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
14.08.2024	18	18	0	0	0
15.08.2024	17.9	17.9	0	0	0

19.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
20.08.2024	11.2	11.2	0	0	0
21.08.2024	12.3	12.3	0	0	0
22.08.2024	10.4	10.4	0	0	0
23.08.2024	11.6	11.6	0	0	0
26.08.2024	16.4	16.4	0	0	0
27.08.2024	13.5	13.5	0	0	0
28.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
29.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
30.08.2024	13	13	0	0	0
02.09.2024	17.7	17.7	0	0	0
04.09.2024	11.7	11.7	0	0	0
05.09.2024	13.3	13.3	0	0	0
06.09.2024	11.4	11.4	0	0	0
09.09.2024	17	17	0	0	0
10.09.2024	12.6	12.6	0	0	0
11.09.2024	13.7	13.7	0	0	0
12.09.2024	13	13	0	0	0
13.09.2024	15.5	15.5	0	0	0
17.09.2024	14.9	14.9	0	0	0
19.09.2024	13.6	13.6	0	0	0
20.09.2024	13.9	13.9	0	0	0
24.09.2024	12.3	12.3	0	0	0
25.09.2024	8.2	8.2	0	0	0
26.09.2024	10.5	10.5	0	0	0
27.09.2024	4.1	4.1	0	0	0
30.09.2024	3.7	3.7	0	0	0
01.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
02.10.2024	1.9	1.9	0	0	0
03.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
04.10.2024	2.2	2.2	0	0	0
07.10.2024	1.6	1.6	0	0	0
08.10.2024	4	4	0	0	0
09.10.2024	6.2	6.2	0	0	0
10.10.2024	5.4	5.4	0	0	0
11.10.2024	6.3	6.3	0	0	0
14.10.2024	7	7	0	0	0
15.10.2024	10.5	10.5	0	0	0
16.10.2024	9.5	9.5	0	0	0

17.10.2024	10.2	10.2	0	0	0
18.10.2024	7.6	7.6	0	0	0
22.10.2024	5.2	5.2	0	0	0
23.10.2024	5.3	5.3	0	0	0
24.10.2024	3.7	3.7	0	0	0
25.10.2024	3.9	3.9	0	0	0
28.10.2024	3.5	3.5	0	0	0
31.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
01.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.11.2024	5	5	0	0	0
05.11.2024	2.2	2.2	0	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