

Historical cost data

ISIN: DE000HD5UU66

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
24.05.2024	1.8	8.6	-7	0	0.2
05.06.2024	1.2	8.1	-7.3	0	0.3
11.06.2024	1.1	6.7	-5.8	0	0.3
21.06.2024	1	7.7	-7	0	0.2
09.07.2024	1	6	-5.2	0	0.2
10.07.2024	1	5.5	-4.8	0	0.2
18.07.2024	1.2	5.6	-4.7	0	0.2
30.07.2024	1.3	6.6	-5.5	0	0.3
02.08.2024	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
06.08.2024	1.3	9.1	-8.1	0	0.3
09.08.2024	1.3	7.5	-6.5	0	0.3
13.08.2024	1.3	8	-7	0	0.3
20.08.2024	1.3	9.1	-8.1	0	0.3
28.08.2024	1.4	11.1	-10	0	0.2
29.08.2024	1.3	11.2	-10.1	0	0.2
04.09.2024	1.3	11	-9.9	0	0.3
28.05.2024	1.1	8.7	-7.8	0	0.2
29.05.2024	1.1	7.9	-7	0	0.2
30.05.2024	1.2	7.3	-6.4	0	0.3
31.05.2024	1.1	8.3	-7.4	0	0.3
04.06.2024	1.1	7.1	-6.3	0	0.2
06.06.2024	1.1	7.9	-7	0	0.2
07.06.2024	1.1	7.2	-6.3	0	0.3
12.06.2024	1	7.2	-6.4	0	0.2
13.06.2024	1	7.3	-6.6	0	0.3
14.06.2024	1	9.1	-8.3	0	0.3
18.06.2024	1	8.6	-7.8	0	0.2
19.06.2024	1	8	-7.2	0	0.2
20.06.2024	1	7.6	-6.9	0	0.3
25.06.2024	1	7.2	-6.5	0	0.2

26.06.2024	1	6.8	-6	0	0.3
27.06.2024	1	7.5	-6.7	0	0.3
28.06.2024	1	8.2	-7.4	0	0.3
02.07.2024	1	9.9	-9.2	0	0.3
03.07.2024	1	9.7	-8.9	0	0.3
04.07.2024	1	9.3	-8.6	0	0.2
05.07.2024	0.9	7.5	-6.8	0	0.2
11.07.2024	1	6.1	-5.4	0	0.3
12.07.2024	1.1	6.6	-5.8	0	0.3
16.07.2024	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
17.07.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
19.07.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.3
23.07.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.3
24.07.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
25.07.2024	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
26.07.2024	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
31.07.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
01.08.2024	1.3	7	-6	0	0.3
07.08.2024	1.2	7.2	-6.2	0	0.2
14.08.2024	1.3	8.1	-7.1	0	0.3
15.08.2024	1.3	9	-7.9	0	0.3
16.08.2024	1.3	8.9	-7.9	0	0.2
21.08.2024	1.3	10.5	-9.4	0	0.3
22.08.2024	1.3	10.5	-9.4	0	0.3
23.08.2024	1.3	10	-8.9	0	0.3
27.08.2024	1.3	12.5	-11.4	0	0.2
30.08.2024	1.2	11.5	-10.5	0	0.2
03.09.2024	1.3	11.7	-10.7	0	0.3

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