

Historical cost data

ISIN: DE000HD5UYD8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.05.2024	9.1	4.6	4.2	0	0.2
24.05.2024	1	0.9	-0.2	0	0.3
09.07.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
09.08.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.1
21.08.2024	1	1	-0.1	0	0.1
01.10.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
10.10.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
06.11.2024	1.7	2.5	-1	0	0.2
12.11.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.1
28.05.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
29.05.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
30.05.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
31.05.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
04.06.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
05.06.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
06.06.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
07.06.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
11.06.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
12.06.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
13.06.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
14.06.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
18.06.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
19.06.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
20.06.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
21.06.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
25.06.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
26.06.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
27.06.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
28.06.2024	1	1.1	-0.3	0	0.1
02.07.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
03.07.2024	1	1	-0.1	0	0.1

04.07.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
05.07.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
10.07.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
11.07.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
12.07.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
16.07.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
17.07.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
18.07.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
19.07.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
23.07.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
24.07.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
25.07.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
26.07.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
30.07.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
31.07.2024	0.9	0.7	0	0	0.1
01.08.2024	0.9	1.1	-0.4	0	0.1
02.08.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
06.08.2024	0.9	0.9	0	0	0.1
07.08.2024	1	1	-0.1	0	0.1
13.08.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
14.08.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
15.08.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
16.08.2024	1.1	1.2	-0.3	0	0.1
20.08.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
22.08.2024	1	0.8	0	0	0.1
23.08.2024	1	0.9	-0.1	0	0.1
27.08.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
28.08.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
29.08.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
30.08.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
03.09.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
04.09.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
05.09.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
06.09.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
10.09.2024	1	0.8	0.1	0	0.1
11.09.2024	1	0.9	0	0	0.1
12.09.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
13.09.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
17.09.2024	1.1	2	-1	0	0.1

18.09.2024	1	0.5	0.4	0	0.1
19.09.2024	1.1	2	-1	0	0.1
20.09.2024	1	0.8	0	0	0.1
24.09.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
25.09.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
26.09.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
27.09.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
02.10.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
03.10.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
04.10.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
08.10.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
09.10.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
11.10.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
15.10.2024	1	1	-0.1	0	0.1
16.10.2024	1	1.7	-0.7	0	0.1
17.10.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
18.10.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
22.10.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
23.10.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
24.10.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
25.10.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
29.10.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.1
30.10.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
31.10.2024	1.8	2.7	-1	0	0.2
01.11.2024	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
05.11.2024	1.7	3.6	-2	0	0.2
07.11.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.2
08.11.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1

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