

Historical cost data

ISIN: DE000HD5ZRY7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
31.05.2024	0.8	13.9	-13.4	0	0.4
11.06.2024	0.8	6.4	-5.9	0	0.3
20.06.2024	2.6	15	-12.7	0	0.3
25.06.2024	0.8	7.3	-6.9	0	0.3
28.06.2024	0.8	7.2	-6.7	0	0.3
05.07.2024	2.6	13.8	-11.5	0	0.3
06.08.2024	1.1	12.7	-12.2	0	0.5
14.08.2024	0.9	9.8	-9.3	0	0.3
23.08.2024	0.9	9.9	-9.3	0	0.3
04.09.2024	1	13.5	-12.9	0	0.3
04.06.2024	0.8	8.3	-7.8	0	0.3
05.06.2024	0.8	8.3	-7.9	0	0.4
06.06.2024	0.9	11	-10.5	0	0.4
07.06.2024	0.8	8.5	-8	0	0.3
12.06.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.4
13.06.2024	0.8	5.8	-5.3	0	0.3
14.06.2024	0.8	10.2	-9.7	0	0.4
18.06.2024	0.9	7.2	-6.8	0	0.4
19.06.2024	0.8	9.2	-8.8	0	0.4
21.06.2024	0.9	7.8	-7.3	0	0.4
26.06.2024	0.8	7.5	-7	0	0.3
27.06.2024	0.8	8.5	-8	0	0.4
02.07.2024	0.8	7	-6.5	0	0.3
03.07.2024	0.8	5.7	-5.2	0	0.4
04.07.2024	0.8	5.1	-4.7	0	0.3
09.07.2024	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
10.07.2024	0.8	5.4	-4.9	0	0.4
11.07.2024	0.9	6.3	-5.9	0	0.5
12.07.2024	0.8	6.4	-6	0	0.3
16.07.2024	0.7	4.2	-3.8	0	0.3

17.07.2024	0.9	5	-4.6	0	0.4
18.07.2024	0.9	6.3	-5.9	0	0.4
19.07.2024	0.8	9.7	-9.2	0	0.3
23.07.2024	0.8	7.4	-7	0	0.3
24.07.2024	0.8	8.6	-8.1	0	0.4
25.07.2024	0.9	13.4	-12.8	0	0.3
26.07.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.3
30.07.2024	0.8	8.4	-7.9	0	0.3
31.07.2024	0.9	14.6	-14.1	0	0.3
01.08.2024	0.8	8.3	-7.8	0	0.3
02.08.2024	0.8	10.3	-9.9	0	0.3
07.08.2024	0.8	9.4	-8.9	0	0.3
09.08.2024	0.7	9.1	-8.8	0	0.3
13.08.2024	0.7	10.4	-10.1	0	0.3
15.08.2024	0.9	12.5	-12	0	0.3
16.08.2024	0.9	9.9	-9.3	0	0.3
20.08.2024	0.7	8.8	-8.4	0	0.3
21.08.2024	0.8	8.2	-7.7	0	0.3
22.08.2024	0.8	10.5	-10.1	0	0.4
27.08.2024	0.8	9.4	-8.9	0	0.3
28.08.2024	0.9	8.7	-8.2	0	0.3
29.08.2024	0.9	9.5	-8.9	0	0.4
30.08.2024	0.8	7.5	-7	0	0.3
03.09.2024	2.6	12.3	-10	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