

Historical cost data

ISIN: DE000HD5ZUE3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
31.05.2024	0.7	5.1	-4.9	0	0.5
05.06.2024	0.9	4.8	-4.6	0	0.6
11.06.2024	0.8	5.5	-5.2	0	0.6
13.06.2024	0.8	5.8	-5.6	0	0.6
14.06.2024	0.9	6	-5.7	0	0.7
18.06.2024	0.8	6.5	-6.2	0	0.5
02.07.2024	0.8	6.2	-5.9	0	0.5
17.07.2024	0.9	7.2	-6.8	0	0.6
19.07.2024	0.7	5.7	-5.5	0	0.5
01.08.2024	1.3	8	-7.2	0	0.6
02.08.2024	3	9.9	-7.9	0	1
14.08.2024	38.1	39.9	-2.3	0	0.4
21.08.2024	3.4	8.7	-5.9	0	0.5
28.08.2024	2.5	7.5	-5.5	0	0.5
29.08.2024	3	9.7	-7.2	0	0.5
04.09.2024	12.2	15.1	-3.5	0	0.6
03.09.2024	3.3	9.9	-7.1	0	0.5
04.06.2024	0.7	5.2	-5	0	0.5
06.06.2024	0.8	5.9	-5.6	0	0.6
07.06.2024	0.8	5.3	-5.1	0	0.5
12.06.2024	0.7	5.3	-5.1	0	0.6
19.06.2024	0.8	6.4	-6.1	0	0.6
20.06.2024	0.7	5.6	-5.4	0	0.5
21.06.2024	0.8	6.3	-6.1	0	0.5
25.06.2024	0.7	5.1	-4.9	0	0.5
26.06.2024	0.8	6.1	-5.8	0	0.5
27.06.2024	1	5.7	-5.3	0	0.7
28.06.2024	0.9	6.3	-6	0	0.6
03.07.2024	1	6.7	-6.3	0	0.6
04.07.2024	0.8	5.8	-5.5	0	0.5

05.07.2024	0.9	6.3	-6	0	0.5
09.07.2024	1	6.4	-6	0	0.6
10.07.2024	0.9	6.6	-6.2	0	0.5
11.07.2024	0.7	5	-4.8	0	0.5
12.07.2024	0.7	5.8	-5.6	0	0.5
16.07.2024	1	6.3	-6	0	0.7
18.07.2024	0.8	5.9	-5.5	0	0.5
23.07.2024	0.8	5.4	-5.2	0	0.5
24.07.2024	1	5.8	-5.5	0	0.6
25.07.2024	0.9	6.7	-6.3	0	0.6
26.07.2024	1.1	7.1	-6.6	0	0.6
30.07.2024	1.2	7.3	-6.7	0	0.6
31.07.2024	1.2	7.1	-6.4	0	0.5
06.08.2024	21.7	24.5	-3.5	0	0.7
07.08.2024	21	22.4	-1.9	0	0.5
09.08.2024	21.2	23	-2.3	0	0.5
13.08.2024	44.5	45.6	-1.6	0	0.4
15.08.2024	21	22.6	-2	0	0.4
16.08.2024	3.6	6.6	-3.4	0	0.5
20.08.2024	3.1	7.6	-5	0	0.5
22.08.2024	2.8	7	-4.6	0	0.5
23.08.2024	3.2	7.7	-5.1	0	0.5
27.08.2024	2.5	8.8	-6.8	0	0.5
30.08.2024	3	8.2	-5.6	0	0.5

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