

Historical cost data

ISIN: DE000HD5ZUJ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
31.05.2024	1	6.1	-5.6	0	0.5
14.06.2024	1.1	7.6	-7.1	0	0.7
05.07.2024	0.9	11.6	-11	0	0.4
26.07.2024	1.7	10.4	-9.2	0	0.5
01.08.2024	1.8	10.2	-8.9	0	0.5
16.08.2024	1.6	9.1	-7.9	0	0.4
27.08.2024	1.8	8.1	-6.8	0	0.5
04.09.2024	1.5	9.4	-8.3	0	0.5
04.06.2024	1	5.4	-5	0	0.5
05.06.2024	1	5.4	-5	0	0.5
06.06.2024	1	6.1	-5.7	0	0.5
07.06.2024	1	5.6	-5.2	0	0.6
11.06.2024	1.1	6.4	-5.9	0	0.6
12.06.2024	0.9	6	-5.6	0	0.6
13.06.2024	0.9	6.2	-5.8	0	0.5
18.06.2024	1	6.7	-6.2	0	0.5
19.06.2024	1.2	11	-10.4	0	0.6
20.06.2024	1.2	8.7	-8	0	0.5
21.06.2024	1.2	8.2	-7.5	0	0.5
25.06.2024	1.1	7.5	-6.9	0	0.5
26.06.2024	1.4	10.1	-9.3	0	0.6
27.06.2024	1.7	10.6	-9.4	0	0.6
28.06.2024	1.7	10.1	-8.9	0	0.5
02.07.2024	1.8	10.4	-9.2	0	0.5
03.07.2024	2.3	12.2	-10.5	0	0.6
04.07.2024	1.5	9.5	-8.4	0	0.4
09.07.2024	1	7.4	-7	0	0.6
10.07.2024	1.2	8	-7.4	0	0.6
11.07.2024	1.1	7.8	-7.2	0	0.5
12.07.2024	1.1	8.1	-7.5	0	0.5

16.07.2024	1.2	8.9	-8.2	0	0.5
17.07.2024	1.2	8.4	-7.7	0	0.5
18.07.2024	1.3	9.2	-8.4	0	0.5
19.07.2024	1.1	8.5	-7.8	0	0.5
23.07.2024	1.4	9.6	-8.7	0	0.5
24.07.2024	1.7	8.9	-7.8	0	0.6
25.07.2024	1.6	10	-8.9	0	0.5
30.07.2024	1.8	10.8	-9.5	0	0.6
31.07.2024	1.7	9.7	-8.6	0	0.5
02.08.2024	2.6	10.8	-8.9	0	0.7
06.08.2024	11.9	12.9	-1.5	0	0.6
07.08.2024	3.7	9.4	-6.1	0	0.5
09.08.2024	2.2	11.6	-10	0	0.5
13.08.2024	2.1	10.5	-8.9	0	0.5
14.08.2024	2.2	10.3	-8.7	0	0.5
15.08.2024	2	10.3	-8.7	0	0.5
20.08.2024	1.7	10.4	-9.3	0	0.5
21.08.2024	2	9.5	-8.1	0	0.6
22.08.2024	1.8	9.1	-7.7	0	0.5
23.08.2024	2.1	9.7	-8.2	0	0.5
28.08.2024	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
29.08.2024	1.5	9.3	-8.2	0	0.5
30.08.2024	1.5	8.8	-7.8	0	0.5
03.09.2024	1.5	8.2	-7.2	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