

Historical cost data

ISIN: DE000HD5A0M3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2024	9.4	4.8	4.4	0	0.2
07.05.2024	3.1	4.8	-1.9	0	0.2
17.05.2024	2.7	4.6	-2.1	0	0.2
22.05.2024	2.6	3.6	-1.2	0	0.1
25.07.2024	2.6	4	-1.5	0	0.2
26.07.2024	3.1	5.2	-2.3	0	0.2
02.08.2024	5.1	6.1	-1.3	0	0.3
08.05.2024	2.9	3.8	-1.1	0	0.2
09.05.2024	4.4	6.3	-2.2	0	0.2
10.05.2024	3.9	6	-2.3	0	0.2
14.05.2024	3.2	4.9	-1.9	0	0.2
15.05.2024	3.4	4.4	-1.2	0	0.2
16.05.2024	3.1	4.3	-1.4	0	0.2
21.05.2024	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
23.05.2024	2.6	3.1	-0.7	0	0.1
24.05.2024	3.8	4	-0.4	0	0.2
28.05.2024	3.6	12.4	-9.1	0	0.2
29.05.2024	3	4.2	-1.3	0	0.2
30.05.2024	3.8	4.5	-0.9	0	0.2
31.05.2024	4	5.5	-1.7	0	0.2
04.06.2024	4	5.2	-1.5	0	0.2
05.06.2024	4.3	5.7	-1.6	0	0.2
06.06.2024	3.8	6.3	-2.8	0	0.2
07.06.2024	4.1	6.7	-2.9	0	0.2
11.06.2024	3.7	4.5	-1	0	0.2
12.06.2024	3.4	5.7	-2.5	0	0.2
13.06.2024	3.5	3.9	-0.6	0	0.2
14.06.2024	4	4.7	-0.9	0	0.2
18.06.2024	4.1	6.5	-2.7	0	0.2
19.06.2024	3.5	4.1	-0.8	0	0.2
20.06.2024	3.7	8.2	-4.7	0	0.2

21.06.2024	3.3	4.2	-1.1	0	0.2
25.06.2024	3.6	3.8	-0.5	0	0.2
26.06.2024	3.6	3.6	-0.3	0	0.2
27.06.2024	4.1	6.3	-2.5	0	0.2
28.06.2024	3.9	5	-1.3	0	0.2
02.07.2024	3.6	5.8	-2.4	0	0.2
03.07.2024	3.6	5.1	-1.7	0	0.2
04.07.2024	3.4	4.1	-0.9	0	0.2
05.07.2024	3.2	6	-2.9	0	0.2
09.07.2024	2	2.2	-0.3	0	0.1
10.07.2024	1.8	1.6	0	0	0.1
11.07.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
12.07.2024	1.9	2.6	-0.9	0	0.1
16.07.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
17.07.2024	1.8	1.6	0.1	0	0.1
18.07.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
19.07.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
23.07.2024	2.2	3.1	-1.1	0	0.1
24.07.2024	2.3	3.8	-1.7	0	0.1
30.07.2024	3.4	3.4	-0.2	0	0.2
31.07.2024	4.3	5.4	-1.3	0	0.3
01.08.2024	8.5	7.1	1.2	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