

Historical cost data

ISIN: DE000HD5A1G3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2024	10	18.6	-8.9	0	0.3
07.05.2024	2.6	7.9	-5.7	0	0.4
16.05.2024	1.5	4.3	-3.1	0	0.3
17.05.2024	1	3.3	-2.4	0	0.2
21.05.2024	1	3.2	-2.3	0	0.2
13.06.2024	1.4	4.4	-3.3	0	0.2
14.06.2024	1.5	3.8	-2.6	0	0.3
18.06.2024	1.7	3.9	-2.5	0	0.3
28.06.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
02.07.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.3
04.07.2024	1.6	4.4	-3.1	0	0.3
16.07.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
17.07.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
23.07.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
19.07.2024	1.2	2.6	-1.7	0	0.2
08.05.2024	2.8	10.2	-7.8	0	0.5
09.05.2024	4.2	14.4	-10.9	0	0.6
10.05.2024	2.9	10.5	-8	0	0.5
14.05.2024	1.6	6	-4.6	0	0.3
15.05.2024	1.6	4.7	-3.3	0	0.3
22.05.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
23.05.2024	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
24.05.2024	1.7	4.9	-3.6	0	0.3
28.05.2024	3.3	6.1	-3.1	0	0.3
29.05.2024	1.7	4.1	-2.7	0	0.3
30.05.2024	2.7	8.3	-6.1	0	0.4
31.05.2024	2.8	7.4	-5.1	0	0.5
04.06.2024	1.9	0.8	0.8	0	0.3
05.06.2024	2.4	7	-5	0	0.4
06.06.2024	2.2	5.1	-3.3	0	0.4
07.06.2024	2.2	6.6	-4.8	0	0.4

11.06.2024	1.6	4.7	-3.4	0	0.3
12.06.2024	1.7	3.9	-2.5	0	0.3
19.06.2024	1.6	4.2	-2.9	0	0.3
20.06.2024	3.2	5.5	-2.6	0	0.3
21.06.2024	1.5	3.7	-2.5	0	0.3
25.06.2024	1.3	2.9	-1.9	0	0.2
26.06.2024	1.5	3.1	-1.9	0	0.3
27.06.2024	1.5	4.5	-3.2	0	0.3
03.07.2024	1.6	2.8	-1.5	0	0.3
05.07.2024	2.8	5.4	-2.9	0	0.3
09.07.2024	1.6	4.3	-3	0	0.3
10.07.2024	1.7	4	-2.6	0	0.3
11.07.2024	2.3	6.4	-4.5	0	0.4
12.07.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2
18.07.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2

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