

Historical cost data

ISIN: DE000HD5A1P4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2024	19.1	52.8	-34.5	0	0.8
07.05.2024	1.2	4	-3.3	0	0.6
08.05.2024	1	3.5	-2.9	0	0.5
09.05.2024	1.1	3.7	-3.1	0	0.5
10.05.2024	1.1	2.6	-2.1	0	0.5
14.05.2024	1	3.2	-2.7	0	0.5
15.05.2024	1	3.3	-2.8	0	0.4
16.05.2024	1.2	2.3	-1.5	0	0.4
17.05.2024	1	2.3	-1.6	0	0.3
21.05.2024	1	2.6	-1.9	0	0.3
22.05.2024	0.9	1.9	-1.3	0	0.3
23.05.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.3
28.05.2024	2.1	9.3	-7.4	0	0.3
31.05.2024	0.9	3.1	-2.6	0	0.4
04.06.2024	1.2	4	-3.4	0	0.5
05.06.2024	1.2	4	-3.3	0	0.6
06.06.2024	0.8	2.5	-2	0	0.4
11.06.2024	0.7	2	-1.7	0	0.3
12.06.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
13.06.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
18.06.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
19.06.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
20.06.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0.2
21.06.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
25.06.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
26.06.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
27.06.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
28.06.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
02.07.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
03.07.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
04.07.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.2

09.07.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
10.07.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
11.07.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
12.07.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
19.07.2024	0.8	1.5	-1	0	0.3
23.07.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
24.05.2024	0.9	1.7	-1.1	0	0.3
29.05.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
30.05.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
07.06.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
14.06.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.2
05.07.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.2
16.07.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
17.07.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
18.07.2024	0.5	1.3	-1	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