

Historical cost data

ISIN: DE000HD5A2K3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2024	14.9	15.5	-1	0	0.4
07.05.2024	5.2	7.2	-2.3	0	0.3
08.05.2024	4.7	5.9	-1.4	0	0.3
09.05.2024	5.2	7.3	-2.4	0	0.3
10.05.2024	5.4	7.1	-2	0	0.3
14.05.2024	3.8	5.1	-1.5	0	0.2
15.05.2024	4.1	4.3	-0.4	0	0.2
16.05.2024	3.9	5.6	-1.9	0	0.2
17.05.2024	3.7	6.9	-3.5	0	0.2
21.05.2024	3.9	6.2	-2.5	0	0.2
22.05.2024	4.2	7	-3	0	0.2
23.05.2024	3.2	3.9	-0.9	0	0.2
24.05.2024	3.7	4.1	-0.6	0	0.2
28.05.2024	3.6	6.2	-2.7	0	0.2
29.05.2024	4.5	6.1	-1.8	0	0.2
30.05.2024	5.6	11	-5.7	0	0.3
31.05.2024	5.3	10	-5	0	0.3
04.06.2024	3.3	1.6	1.5	0	0.2
05.06.2024	3.2	5.5	-2.5	0	0.2
06.06.2024	3.2	4.9	-1.9	0	0.2
07.06.2024	3.3	4.1	-1	0	0.2
11.06.2024	5.3	8.8	-3.8	0	0.3
12.06.2024	4.8	7.3	-2.8	0	0.3
13.06.2024	6.2	11	-5.1	0	0.3
14.06.2024	7.1	12.3	-5.6	0	0.4
18.06.2024	8.3	9.5	-1.6	0	0.4
19.06.2024	8	12.9	-5.3	0	0.4
20.06.2024	7.5	12.3	-5.2	0	0.4
21.06.2024	6.7	6.9	-0.6	0	0.4
25.06.2024	5.7	7.1	-1.7	0	0.3
26.06.2024	4.9	5.6	-0.9	0	0.3

27.06.2024	6	7	-1.4	0	0.3
28.06.2024	8.8	14.9	-6.6	0	0.4
02.07.2024	4.7	6.7	-2.2	0	0.3
03.07.2024	5.8	8.3	-2.8	0	0.3
04.07.2024	6.6	10.8	-4.5	0	0.3
05.07.2024	5.8	8.8	-3.3	0	0.3
09.07.2024	5.9	10.8	-5.2	0	0.3
10.07.2024	8.2	14.9	-7.1	0	0.4
11.07.2024	5.6	10.3	-5	0	0.3
12.07.2024	4.5	6.5	-2.2	0	0.2
16.07.2024	4	6.3	-2.4	0	0.2
17.07.2024	3.4	5.4	-2.2	0	0.2
18.07.2024	3	3.3	-0.5	0	0.2
19.07.2024	2.5	2.6	-0.2	0	0.1
23.07.2024	3.2	5.1	-2.1	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