

Historical cost data

ISIN: DE000HD5A4G7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.05.2024	0.8	5.5	-5.1	0	0.4
08.05.2024	0.9	5.7	-5.1	0	0.4
09.05.2024	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
10.05.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
14.05.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
15.05.2024	0.9	4.8	-4.4	0	0.4
16.05.2024	0.9	5	-4.5	0	0.4
21.05.2024	0.9	5	-4.5	0	0.4
22.05.2024	0.9	6.1	-5.7	0	0.4
24.05.2024	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
28.05.2024	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
29.05.2024	0.8	6.3	-5.8	0	0.4
30.05.2024	0.8	6.1	-5.8	0	0.4
31.05.2024	0.9	6	-5.5	0	0.4
05.06.2024	0.8	5.9	-5.4	0	0.4
06.06.2024	0.8	5.8	-5.3	0	0.4
07.06.2024	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
11.06.2024	0.9	5.3	-4.9	0	0.4
12.06.2024	0.9	5.9	-5.5	0	0.4
13.06.2024	0.9	6.5	-6	0	0.4
14.06.2024	0.7	6	-5.7	0	0.4
18.06.2024	0.7	6	-5.7	0	0.4
19.06.2024	0.7	6.1	-5.8	0	0.4
25.06.2024	0.8	5.7	-5.2	0	0.3
26.06.2024	0.9	6.4	-5.9	0	0.4
27.06.2024	0.7	7.1	-6.8	0	0.4
28.06.2024	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
02.07.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
03.07.2024	0.9	6.5	-6	0	0.4
04.07.2024	0.7	7	-6.7	0	0.3

05.07.2024	0.8	6.4	-6.1	0	0.4
09.07.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
10.07.2024	0.9	6.1	-5.6	0	0.4
11.07.2024	0.8	6.3	-5.8	0	0.4
12.07.2024	0.7	6.1	-5.7	0	0.3
16.07.2024	0.9	7.6	-7.1	0	0.4
17.07.2024	1	7.8	-7.2	0	0.4
18.07.2024	0.8	7.1	-6.6	0	0.3
19.07.2024	0.8	6.3	-5.8	0	0.4
23.07.2024	0.8	6.4	-5.9	0	0.3
24.07.2024	0.9	6.8	-6.3	0	0.4
25.07.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4
26.07.2024	0.9	6.9	-6.4	0	0.4
21.06.2024	0.6	6.3	-6	0	0.3
17.05.2024	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
23.05.2024	0.9	5.6	-5.2	0	0.4
04.06.2024	0.8	5.9	-5.4	0	0.4
20.06.2024	0.8	6.4	-6	0	0.4

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