

Historical cost data

ISIN: DE000HD5A7R7

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	1.1	6.5	-5.9	0	0.5
08.05.2024	1	6.5	-5.9	0	0.5
09.05.2024	1.2	7	-6.5	0	0.7
10.05.2024	1	7	-6.5	0	0.5
16.05.2024	1.1	7.5	-6.9	0	0.5
17.05.2024	1	7.1	-6.5	0	0.5
21.05.2024	1.2	7.2	-6.6	0	0.5
23.05.2024	1.1	5.9	-5.4	0	0.7
24.05.2024	1	8.3	-7.8	0	0.5
28.05.2024	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
29.05.2024	1	8	-7.4	0	0.5
31.05.2024	1	7.6	-7	0	0.4
04.06.2024	0.9	6.7	-6.2	0	0.4
05.06.2024	1	7.3	-6.8	0	0.5
07.06.2024	1.1	7.2	-6.6	0	0.5
11.06.2024	1.1	6.9	-6.3	0	0.5
14.06.2024	1.9	9.5	-8.2	0	0.6
18.06.2024	1.7	9.7	-8.4	0	0.5
19.06.2024	1.9	9.6	-8.2	0	0.5
20.06.2024	2.4	8.5	-6.6	0	0.5
21.06.2024	2	9.8	-8.2	0	0.4
26.06.2024	1.5	7.8	-6.7	0	0.4
27.06.2024	1.8	8.7	-7.4	0	0.5
28.06.2024	2	8.7	-7.2	0	0.5
02.07.2024	2	9.5	-7.9	0	0.4
03.07.2024	3.2	11.4	-8.8	0	0.6
04.07.2024	2.5	7.2	-5.1	0	0.4
05.07.2024	2.5	8.4	-6.4	0	0.5
09.07.2024	1.7	8.4	-7.1	0	0.4
10.07.2024	1.7	8.5	-7.2	0	0.4

11.07.2024	1.2	7.4	-6.6	0	0.4
12.07.2024	1.4	7.2	-6.3	0	0.5
16.07.2024	1.3	7	-6.2	0	0.4
17.07.2024	2.5	8.3	-6.5	0	0.7
18.07.2024	2.1	8	-6.4	0	0.4
23.07.2024	2	7.4	-5.8	0	0.4
19.07.2024	1.6	6.7	-5.4	0	0.4
14.05.2024	1	6.7	-6.1	0	0.4
15.05.2024	1	5.9	-5.3	0	0.4
22.05.2024	1	7.1	-6.6	0	0.5
30.05.2024	1.4	9	-8.2	0	0.6
06.06.2024	1.1	7	-6.5	0	0.5
12.06.2024	1.1	7.2	-6.5	0	0.5
13.06.2024	1.3	7	-6.2	0	0.5
25.06.2024	1.6	7.7	-6.5	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