

Historical cost data

ISIN: DE000HD5A8Y1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.05.2024	1.9	16.9	-15.3	0	0.4
09.05.2024	2	19.9	-18.3	0	0.4
10.05.2024	2	17.1	-15.5	0	0.4
16.05.2024	2	18.8	-17.3	0	0.4
21.05.2024	1.8	15.6	-14.2	0	0.3
23.05.2024	2.1	19.1	-17.5	0	0.5
28.05.2024	7.8	23.6	-16.1	0	0.4
29.05.2024	1.8	14.4	-12.9	0	0.3
31.05.2024	2	18	-16.5	0	0.5
04.06.2024	2.2	22.5	-20.8	0	0.5
05.06.2024	2.1	20.1	-18.4	0	0.4
12.06.2024	1.9	17.3	-15.8	0	0.4
14.06.2024	2.1	16.6	-15	0	0.5
18.06.2024	2.4	27	-25.1	0	0.6
19.06.2024	1.9	18.5	-17.1	0	0.4
25.06.2024	2.1	18.6	-16.9	0	0.5
28.06.2024	2.1	17.2	-15.6	0	0.5
03.07.2024	1.9	18.9	-17.4	0	0.4
04.07.2024	2.1	18.7	-17	0	0.4
05.07.2024	7.8	21.8	-14.4	0	0.4
09.07.2024	1.9	17.9	-16.4	0	0.4
10.07.2024	2.1	20.4	-18.8	0	0.4
11.07.2024	2	17.7	-16.1	0	0.4
12.07.2024	2.5	28.9	-26.9	0	0.6
16.07.2024	2	16.7	-15.2	0	0.5
18.07.2024	2.1	19.1	-17.4	0	0.5
19.07.2024	2	18.1	-16.5	0	0.4
24.07.2024	2	17.5	-16	0	0.4
26.07.2024	2.2	21	-19.3	0	0.4
25.07.2024	2.2	25.7	-23.9	0	0.4

08.05.2024	2.1	25.6	-23.9	0	0.4
14.05.2024	2	20.3	-18.8	0	0.4
15.05.2024	2.1	19.6	-18	0	0.4
17.05.2024	1.9	17.5	-16	0	0.4
22.05.2024	2	16.5	-15	0	0.5
24.05.2024	2.1	22.8	-21.2	0	0.5
30.05.2024	2.2	20.5	-18.8	0	0.5
06.06.2024	2	16.5	-15	0	0.4
07.06.2024	2	20.7	-19.1	0	0.4
11.06.2024	2	16.7	-15.1	0	0.5
13.06.2024	1.9	16.6	-15.1	0	0.4
20.06.2024	7.9	23.9	-16.4	0	0.4
21.06.2024	2	19	-17.4	0	0.4
26.06.2024	1.9	18.5	-16.9	0	0.4
27.06.2024	2.1	19	-17.3	0	0.5
02.07.2024	2.4	21.2	-19.5	0	0.7
17.07.2024	2	19.3	-17.7	0	0.4
23.07.2024	2.1	16.3	-14.7	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