

Historical cost data

ISIN: DE000HD5A9J0

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	2	17.5	-16	0	0.5
08.05.2024	1.9	16.8	-15.3	0	0.4
09.05.2024	2	16.9	-15.4	0	0.5
10.05.2024	2	17.3	-15.8	0	0.4
14.05.2024	1.9	16.6	-15.1	0	0.4
15.05.2024	1.9	15.8	-14.3	0	0.4
16.05.2024	2	16.5	-15	0	0.5
17.05.2024	2	15.9	-14.3	0	0.4
21.05.2024	1.9	16.6	-15.1	0	0.4
22.05.2024	2	16.6	-15.1	0	0.4
23.05.2024	1.9	15.6	-14.1	0	0.4
24.05.2024	2.1	18.8	-17.3	0	0.5
28.05.2024	7.9	23.8	-16.4	0	0.4
29.05.2024	1.9	16.7	-15.2	0	0.4
30.05.2024	2.1	18.3	-16.7	0	0.5
31.05.2024	2	18.1	-16.5	0	0.4
04.06.2024	2.1	16.5	-15	0	0.5
05.06.2024	2	17.6	-16	0	0.5
06.06.2024	2	19	-17.4	0	0.5
07.06.2024	2	16.8	-15.3	0	0.5
11.06.2024	1.9	16.7	-15.2	0	0.4
12.06.2024	2	17.7	-16.1	0	0.5
13.06.2024	1.8	13	-11.6	0	0.4
14.06.2024	1.9	15.3	-13.8	0	0.5
18.06.2024	2	13.3	-11.8	0	0.5
19.06.2024	1.8	9.5	-8.1	0	0.5
20.06.2024	7.2	14.6	-7.9	0	0.5
21.06.2024	1.9	12.1	-10.6	0	0.4
25.06.2024	1.8	9.9	-8.5	0	0.4
26.06.2024	1.9	10.6	-9.2	0	0.5

27.06.2024	1.9	10.4	-9	0	0.5
28.06.2024	1.9	10.8	-9.4	0	0.5
02.07.2024	2	12.1	-10.7	0	0.5
03.07.2024	1.9	9.8	-8.4	0	0.5
04.07.2024	1.9	9.9	-8.5	0	0.5
05.07.2024	7.1	11	-4.4	0	0.5
09.07.2024	1.8	9.4	-8.1	0	0.4
10.07.2024	1.9	8.2	-6.9	0	0.6
11.07.2024	2.2	21.7	-20	0	0.5
12.07.2024	1.9	10.9	-9.5	0	0.5
16.07.2024	1.8	8.6	-7.2	0	0.4
17.07.2024	2.4	4.2	-2.2	0	0.4
18.07.2024	2	18.1	-16.6	0	0.4
19.07.2024	1.8	9	-7.6	0	0.5
23.07.2024	1.9	12.5	-11.1	0	0.5
24.07.2024	1.9	9	-7.6	0	0.5
25.07.2024	2	17.3	-15.7	0	0.4
26.07.2024	1.8	11.5	-10.1	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