

Historical cost data

ISIN: DE000HD5A9M4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.05.2024	1.3	11.8	-10.9	0	0.3
18.07.2024	1.2	12.6	-11.7	0	0.3
26.07.2024	1.1	8.1	-7.3	0	0.3
08.05.2024	1.1	11.5	-10.7	0	0.3
09.05.2024	1.2	11.5	-10.6	0	0.3
10.05.2024	1.2	11.6	-10.7	0	0.3
14.05.2024	1.2	11.3	-10.4	0	0.3
15.05.2024	1.1	11	-10.2	0	0.3
16.05.2024	1.2	11.3	-10.4	0	0.3
17.05.2024	1.2	11.1	-10.2	0	0.3
21.05.2024	1.2	11.5	-10.6	0	0.3
22.05.2024	1.2	11.3	-10.4	0	0.3
23.05.2024	1.1	10.8	-9.9	0	0.3
24.05.2024	1.3	12	-11.1	0	0.3
28.05.2024	4.7	15.8	-11.4	0	0.3
29.05.2024	1.2	11.3	-10.4	0	0.3
30.05.2024	1.2	11.9	-11	0	0.3
31.05.2024	1.2	11.9	-11	0	0.3
04.06.2024	1.2	11.2	-10.3	0	0.3
05.06.2024	1.2	11.6	-10.8	0	0.3
06.06.2024	1.2	12.1	-11.2	0	0.3
07.06.2024	1.2	11.2	-10.3	0	0.3
11.06.2024	1.2	11.2	-10.3	0	0.3
12.06.2024	1.2	11.6	-10.7	0	0.3
13.06.2024	1.1	9.2	-8.4	0	0.3
14.06.2024	1.2	10.2	-9.3	0	0.3
18.06.2024	1.2	9.3	-8.4	0	0.3
19.06.2024	1.2	7.9	-7	0	0.3
20.06.2024	4.5	11.1	-6.9	0	0.3
21.06.2024	1.2	8.8	-7.9	0	0.3

25.06.2024	1.1	8	-7.2	0	0.3
26.06.2024	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
27.06.2024	1.1	8.1	-7.3	0	0.3
28.06.2024	1.2	8.2	-7.3	0	0.3
02.07.2024	1.2	8.9	-8.1	0	0.3
03.07.2024	1.2	7.6	-6.7	0	0.3
04.07.2024	1.2	7.7	-6.9	0	0.3
05.07.2024	4.5	8.6	-4.4	0	0.3
09.07.2024	1.1	7.2	-6.4	0	0.3
10.07.2024	1.2	7.1	-6.2	0	0.3
11.07.2024	1.2	11.9	-11	0	0.3
12.07.2024	1.2	7.1	-6.3	0	0.3
16.07.2024	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
17.07.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
19.07.2024	1.1	6.7	-5.8	0	0.3
23.07.2024	1.2	8.2	-7.3	0	0.3
24.07.2024	1.2	6.7	-5.9	0	0.3
25.07.2024	1.2	11.7	-10.8	0	0.3

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