

Historical cost data

ISIN: DE000HD5A9S1

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	1.2	10.5	-9.7	0	0.4
08.05.2024	1.2	10.5	-9.8	0	0.4
09.05.2024	1.3	10.7	-9.9	0	0.4
10.05.2024	1.3	10.4	-9.5	0	0.4
14.05.2024	1.3	10	-9.2	0	0.4
15.05.2024	1.3	10.3	-9.5	0	0.5
16.05.2024	1.2	10	-9.1	0	0.4
22.05.2024	1.2	10.5	-9.6	0	0.4
24.05.2024	1.3	10.4	-9.6	0	0.4
28.05.2024	4.5	14.7	-10.7	0	0.4
29.05.2024	1.4	14.6	-13.7	0	0.4
30.05.2024	1.2	10.4	-9.6	0	0.4
31.05.2024	1.2	9.3	-8.5	0	0.4
04.06.2024	1.3	9.6	-8.8	0	0.4
05.06.2024	1.3	9.5	-8.7	0	0.5
06.06.2024	1.3	11.6	-10.8	0	0.4
07.06.2024	1.3	8.6	-7.8	0	0.5
13.06.2024	1.2	8.4	-7.6	0	0.4
14.06.2024	1.2	8.5	-7.7	0	0.4
18.06.2024	1.2	10	-9.1	0	0.4
21.06.2024	1.3	8.2	-7.4	0	0.5
25.06.2024	1.2	7.6	-6.8	0	0.4
02.07.2024	1.2	8.8	-8	0	0.5
04.07.2024	1.2	9.2	-8.4	0	0.5
09.07.2024	1.2	8.9	-8.1	0	0.4
11.07.2024	1.3	8.7	-7.9	0	0.5
16.07.2024	1.3	9.1	-8.3	0	0.5
17.07.2024	1.3	8.4	-7.6	0	0.5
18.07.2024	1.3	8.6	-7.8	0	0.5
19.07.2024	1.3	11	-10.1	0	0.5

23.07.2024	1.3	9.6	-8.8	0	0.4
24.07.2024	1.3	10	-9.1	0	0.4
26.07.2024	1.2	10.5	-9.7	0	0.4
17.05.2024	1.2	9.8	-8.9	0	0.4
21.05.2024	1.2	10.7	-9.9	0	0.4
23.05.2024	1.3	10.8	-10	0	0.4
11.06.2024	1.2	8.6	-7.8	0	0.5
12.06.2024	1.3	8.5	-7.7	0	0.4
19.06.2024	1.3	7.9	-7.1	0	0.5
20.06.2024	4.2	10	-6.2	0	0.4
26.06.2024	1.3	7.9	-7.1	0	0.5
27.06.2024	1.2	7.6	-6.8	0	0.4
28.06.2024	1.3	9.1	-8.3	0	0.5
03.07.2024	1.2	9.1	-8.3	0	0.4
05.07.2024	4.3	10.9	-7	0	0.4
10.07.2024	1.2	8.4	-7.6	0	0.4
12.07.2024	1.2	9	-8.2	0	0.4
25.07.2024	1.2	10.6	-9.8	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