

Historical cost data

ISIN: DE000HD5A9V5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
07.05.2024	0.5	5.6	-5.4	0	0.3
08.05.2024	0.5	5.8	-5.5	0	0.3
09.05.2024	0.5	5.4	-5.2	0	0.2
15.05.2024	0.4	5.4	-5.2	0	0.3
29.05.2024	0.4	5.7	-5.5	0	0.3
30.05.2024	0.4	5.3	-5.1	0	0.3
06.06.2024	0.5	4.8	-4.6	0	0.3
07.06.2024	0.4	4.4	-4.2	0	0.3
18.06.2024	0.5	4.9	-4.7	0	0.3
21.06.2024	0.5	4.9	-4.7	0	0.3
27.06.2024	0.4	5.2	-5	0	0.3
05.07.2024	1.1	7	-6.2	0	0.3
04.07.2024	0.5	5.4	-5.2	0	0.3
10.05.2024	0.4	5.9	-5.7	0	0.3
14.05.2024	0.4	5.2	-5	0	0.3
16.05.2024	1.2	6	-5.1	0	0.3
17.05.2024	0.5	5.3	-5.1	0	0.3
21.05.2024	0.5	5.1	-4.9	0	0.3
22.05.2024	0.4	4.9	-4.7	0	0.3
23.05.2024	0.5	6.3	-6.1	0	0.3
24.05.2024	0.5	6.3	-6	0	0.3
28.05.2024	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
31.05.2024	0.4	5.7	-5.5	0	0.3
04.06.2024	0.5	5.2	-5	0	0.3
05.06.2024	0.4	4.4	-4.2	0	0.3
11.06.2024	0.5	4.6	-4.4	0	0.3
12.06.2024	0.5	5	-4.8	0	0.3
13.06.2024	0.5	5	-4.8	0	0.3
14.06.2024	0.5	4.9	-4.7	0	0.3
19.06.2024	0.5	5.1	-4.9	0	0.3

20.06.2024	1.2	6.5	-5.6	0	0.3
25.06.2024	0.4	4.9	-4.7	0	0.3
26.06.2024	0.4	5	-4.8	0	0.3
28.06.2024	0.4	5	-4.8	0	0.3
02.07.2024	0.5	5.4	-5.2	0	0.3
03.07.2024	0.5	5.4	-5.2	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