

Historical cost data

ISIN: DE000HD5HTA1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.05.2024	4.2	14.6	-10.8	0	0.4
15.05.2024	4	9.3	-5.7	0	0.4
16.05.2024	5.5	23.5	-19.1	0	1.1
17.05.2024	4.7	23.4	-19.1	0	0.4
21.05.2024	4.6	20.8	-16.6	0	0.4
22.05.2024	4.8	22.9	-18.6	0	0.6
23.05.2024	6.6	45.2	-39.1	0	0.5
24.05.2024	5.2	23.8	-19.4	0	0.8
28.05.2024	20.4	32.8	-12.9	0	0.5
29.05.2024	4.6	22.9	-18.7	0	0.4
30.05.2024	5.3	25.9	-21.2	0	0.7
31.05.2024	7.4	54.2	-47.3	0	0.5
04.06.2024	6.1	38.8	-33.2	0	0.5
05.06.2024	4.9	22.9	-18.5	0	0.5
06.06.2024	4.9	25.4	-21	0	0.5
07.06.2024	6.8	45.6	-39.4	0	0.6
11.06.2024	4.9	25.9	-21.5	0	0.5
12.06.2024	4.9	24.6	-20.2	0	0.5
13.06.2024	4.6	22.8	-18.5	0	0.3
14.06.2024	6.1	42.6	-36.9	0	0.4
18.06.2024	5.3	29.1	-24.4	0	0.5
19.06.2024	4.9	26	-21.6	0	0.5
20.06.2024	20.4	33.8	-13.9	0	0.4
21.06.2024	5.4	32	-27.2	0	0.6
25.06.2024	5.8	37.5	-32.1	0	0.4
26.06.2024	5.6	35.9	-30.7	0	0.4
27.06.2024	3.5	1.7	1.6	0	0.2
28.06.2024	13.5	63.8	-53.3	0	3
02.07.2024	4	27.3	-23.6	0	0.4
03.07.2024	5.9	38.8	-33.4	0	0.4

04.07.2024	5.5	32.9	-27.8	0	0.4
05.07.2024	25.1	47	-22.2	0	0.4
09.07.2024	4.6	26.1	-21.8	0	0.3
10.07.2024	5.2	27.8	-23	0	0.4
11.07.2024	6.4	47.8	-42	0	0.6
12.07.2024	4.7	22.9	-18.6	0	0.4
16.07.2024	5	21.6	-17.3	0	0.8
17.07.2024	4.8	25	-20.6	0	0.4
18.07.2024	5.5	33.3	-28.3	0	0.4
19.07.2024	4.9	29.2	-24.7	0	0.5
23.07.2024	4.6	30	-25.8	0	0.4
24.07.2024	7.9	38.5	-31.2	0	0.5
25.07.2024	5.1	22.4	-18.3	0	1
26.07.2024	3.7	17.5	-14.2	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