

Historical cost data

ISIN: DE000HD5CMX9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2024	11.5	25.5	-14.5	0	0.5
08.05.2024	7.7	14.9	-7.5	0	0.4
09.05.2024	6.9	15.9	-9.3	0	0.3
10.05.2024	8	18.4	-10.8	0	0.4
14.05.2024	5.2	12.7	-7.7	0	0.3
15.05.2024	4.7	9.4	-4.9	0	0.2
16.05.2024	3.8	7.3	-3.7	0	0.2
17.05.2024	3.2	7.3	-4.3	0	0.2
21.05.2024	2.4	6.1	-3.9	0	0.1
22.05.2024	2.2	5.5	-3.3	0	0.1
23.05.2024	2.1	4.4	-2.5	0	0.1
24.05.2024	2	5.1	-3.2	0	0.1
28.05.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
29.05.2024	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
30.05.2024	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
31.05.2024	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
04.06.2024	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
05.06.2024	2.2	5.1	-3	0	0.1
06.06.2024	2.3	5.9	-3.7	0	0.1
07.06.2024	1.8	2.5	-0.7	0	0.1
11.06.2024	2.6	4.5	-2	0	0.1
12.06.2024	2.8	7.3	-4.7	0	0.1
13.06.2024	2.8	5.6	-3	0	0.1
14.06.2024	3.9	9.8	-6.1	0	0.2
18.06.2024	5.3	14.5	-9.5	0	0.3
19.06.2024	4.3	8.3	-4.2	0	0.2
20.06.2024	3.2	7.5	-4.4	0	0.2
21.06.2024	2.7	6	-3.5	0	0.1
25.06.2024	5.8	14.5	-9	0	0.3
26.06.2024	5	12	-7.3	0	0.2
27.06.2024	3.6	7.1	-3.8	0	0.2

28.06.2024	3.4	6.5	-3.2	0	0.2
02.07.2024	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
03.07.2024	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
04.07.2024	2.5	4.2	-1.9	0	0.1
05.07.2024	2.7	5.5	-3	0	0.1
09.07.2024	2.3	6.4	-4.2	0	0.1
10.07.2024	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
11.07.2024	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
12.07.2024	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
16.07.2024	2.6	6.3	-3.9	0	0.1
17.07.2024	3	7	-4.1	0	0.2
18.07.2024	2.7	6.3	-3.7	0	0.1
19.07.2024	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
23.07.2024	3	6.8	-4	0	0.2

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