

Historical cost data

ISIN: DE000HD5E0J5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2024	9.6	10.9	-1.6	0	0.3
09.05.2024	6.4	12.4	-6.4	0	0.4
10.05.2024	4.2	5.7	-1.8	0	0.3
14.05.2024	3.4	5.4	-2.2	0	0.2
15.05.2024	3.8	8	-4.5	0	0.3
16.05.2024	3.3	5.8	-2.8	0	0.2
17.05.2024	2.9	4.3	-1.6	0	0.2
21.05.2024	3.3	6.7	-3.6	0	0.2
22.05.2024	4.2	7.6	-3.7	0	0.3
23.05.2024	4.4	9.3	-5.2	0	0.3
24.05.2024	5.6	9.5	-4.2	0	0.4
28.05.2024	4.7	8.4	-4	0	0.3
29.05.2024	4.3	7.7	-3.7	0	0.3
30.05.2024	6	11.5	-5.8	0	0.4
31.05.2024	6.3	10.8	-4.9	0	0.4
04.06.2024	5.3	7.9	-3	0	0.4
05.06.2024	5.5	7.7	-2.6	0	0.4
06.06.2024	4.5	7.7	-3.5	0	0.3
07.06.2024	3.8	5.2	-1.6	0	0.3
11.06.2024	4.4	6	-1.9	0	0.3
12.06.2024	5.5	7.4	-2.3	0	0.4
13.06.2024	4.7	8.2	-3.8	0	0.3
14.06.2024	6	10.8	-5.1	0	0.4
18.06.2024	12.2	21.8	-10.3	0	0.7
19.06.2024	9.9	17.9	-8.6	0	0.6
20.06.2024	10.1	19.4	-10	0	0.6
21.06.2024	8.3	14.2	-6.5	0	0.5
25.06.2024	7.9	15.4	-8	0	0.5
26.06.2024	8.7	12.1	-4	0	0.6
27.06.2024	7.5	11	-4	0	0.5
28.06.2024	9.5	13.6	-4.7	0	0.6

02.07.2024	6.6	10.2	-4	0	0.4
03.07.2024	6.9	13.7	-7.3	0	0.4
04.07.2024	3.8	6.9	-3.3	0	0.3
05.07.2024	3.8	7.9	-4.4	0	0.2
09.07.2024	3.2	5.2	-2.2	0	0.2
10.07.2024	4.2	9.1	-5.2	0	0.3
11.07.2024	3.6	5.9	-2.6	0	0.2
12.07.2024	3.2	6.3	-3.3	0	0.2
16.07.2024	2.9	4.8	-2.1	0	0.2
17.07.2024	3.1	5.6	-2.7	0	0.2
18.07.2024	3.3	6.4	-3.4	0	0.2
19.07.2024	3.2	4.6	-1.6	0	0.2
23.07.2024	3	4.1	-1.2	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