

Historical cost data

ISIN: DE000HD5E1J3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2024	13	8.8	4	0	0.2
09.05.2024	2.9	3.9	-1.2	0	0.2
27.06.2024	6.1	7.9	-2.2	0	0.4
05.07.2024	4.7	6.1	-1.7	0	0.3
10.05.2024	2.5	3.1	-0.8	0	0.2
14.05.2024	2.2	1.8	0.3	0	0.1
15.05.2024	2.3	3	-0.8	0	0.1
16.05.2024	2	2.1	-0.2	0	0.1
17.05.2024	2.2	3.7	-1.7	0	0.1
21.05.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.1
22.05.2024	2.8	5.3	-2.8	0	0.2
23.05.2024	2.1	3.5	-1.6	0	0.1
24.05.2024	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
28.05.2024	2	3.5	-1.6	0	0.1
29.05.2024	1.9	2.6	-0.9	0	0.1
30.05.2024	2.3	3	-0.8	0	0.1
31.05.2024	2.4	3.6	-1.4	0	0.1
04.06.2024	2.4	2.3	0	0	0.2
05.06.2024	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
06.06.2024	2.2	3.1	-1.1	0	0.1
07.06.2024	2.6	2.5	-0.1	0	0.2
11.06.2024	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
12.06.2024	2.1	3	-1.1	0	0.1
13.06.2024	1.8	1.7	0.1	0	0.1
14.06.2024	2	2.1	-0.2	0	0.1
18.06.2024	3.1	3.2	-0.3	0	0.2
19.06.2024	3.1	5.1	-2.2	0	0.2
20.06.2024	5.6	10	-4.7	0	0.3
21.06.2024	4.6	6.9	-2.6	0	0.3
25.06.2024	8.6	12.2	-4.1	0	0.5
26.06.2024	8.4	10	-2.1	0	0.5

28.06.2024	8.4	9.9	-2	0	0.5
02.07.2024	7.4	10.4	-3.5	0	0.4
03.07.2024	7.3	9.4	-2.5	0	0.4
04.07.2024	5.6	9.3	-4	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