

Historical cost data

ISIN: DE000HD5E2G7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2024	8.3	27.1	-19.4	0	0.5
09.05.2024	2.8	18.4	-16.1	0	0.5
10.05.2024	2.4	16.2	-14.3	0	0.4
14.05.2024	1.2	7.2	-6.3	0	0.3
15.05.2024	0.9	5.5	-4.7	0	0.2
16.05.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
17.05.2024	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
21.05.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.2
22.05.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.2
23.05.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
24.05.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
28.05.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.2
29.05.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
30.05.2024	1	6.4	-5.6	0	0.2
31.05.2024	0.9	5.8	-5	0	0.2
04.06.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
05.06.2024	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
06.06.2024	1.1	7.1	-6.2	0	0.2
07.06.2024	1.1	7.3	-6.4	0	0.2
11.06.2024	1.4	7.6	-6.5	0	0.3
12.06.2024	1.4	9.1	-8	0	0.3
13.06.2024	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
14.06.2024	2	12.4	-10.8	0	0.4
18.06.2024	3.4	21.6	-18.8	0	0.6
19.06.2024	2.6	15.6	-13.4	0	0.5
20.06.2024	3.7	23.2	-20.1	0	0.6
21.06.2024	2.1	13.1	-11.4	0	0.4
25.06.2024	1.9	12	-10.5	0	0.4
26.06.2024	2	12.9	-11.3	0	0.4
27.06.2024	2.2	14	-12.2	0	0.4
28.06.2024	2.7	16.7	-14.5	0	0.5

02.07.2024	1.5	9.8	-8.6	0	0.3
03.07.2024	1.7	11.9	-10.5	0	0.3
04.07.2024	1.5	10.3	-9.1	0	0.3
05.07.2024	1.4	9.7	-8.6	0	0.3
09.07.2024	1.4	10.2	-9.1	0	0.3
10.07.2024	1.5	10.9	-9.7	0	0.3
11.07.2024	1.3	9.2	-8.2	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