

Historical cost data

ISIN: DE000HD5M9E7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	16.5	44.6	-28.9	0	0.7
16.05.2024	2.4	6.8	-5.1	0	0.6
25.07.2024	2.2	6.4	-4.8	0	0.6
17.05.2024	1.6	2.6	-1.4	0	0.5
21.05.2024	1.3	3	-2.1	0	0.4
22.05.2024	1.3	2.6	-1.6	0	0.4
23.05.2024	1.5	3.6	-2.5	0	0.4
24.05.2024	1.5	4	-2.9	0	0.4
28.05.2024	1.7	2.3	-1	0	0.5
29.05.2024	1.5	3.6	-2.5	0	0.4
30.05.2024	1.5	3.9	-2.9	0	0.4
31.05.2024	2.2	5.5	-3.8	0	0.6
04.06.2024	2.7	8	-6	0	0.7
05.06.2024	2.4	5.3	-3.6	0	0.6
06.06.2024	1.8	4.3	-3	0	0.5
07.06.2024	1.5	4.7	-3.6	0	0.4
11.06.2024	2.1	5.5	-4	0	0.6
12.06.2024	1.9	4.6	-3.2	0	0.5
13.06.2024	1.4	3.8	-2.7	0	0.4
14.06.2024	1.5	4.4	-3.3	0	0.4
18.06.2024	1.7	5	-3.8	0	0.5
19.06.2024	1.6	4.8	-3.6	0	0.4
20.06.2024	1.9	14.1	-12.7	0	0.5
21.06.2024	1.6	4.7	-3.5	0	0.4
25.06.2024	1.2	3.5	-2.7	0	0.3
26.06.2024	1	2.5	-1.8	0	0.3
27.06.2024	0.9	1.7	-1.1	0	0.3
28.06.2024	0.8	1.5	-1	0	0.2
02.07.2024	1	3.7	-2.9	0	0.3
03.07.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.3
04.07.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2

05.07.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
09.07.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
10.07.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
11.07.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
12.07.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
16.07.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
17.07.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
18.07.2024	1.2	5.9	-5	0	0.3
19.07.2024	2.3	7.2	-5.3	0	0.4
23.07.2024	2	5.6	-3.9	0	0.3
24.07.2024	1.1	4.8	-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