

Historical cost data

ISIN: DE000HD5M9J6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	5.3	21.2	-16.3	0	0.5
16.05.2024	2.1	9.7	-7.8	0	0.2
17.05.2024	1.4	8.8	-7.7	0	0.2
21.05.2024	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
22.05.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
23.05.2024	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
24.05.2024	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
28.05.2024	1.4	9.4	-8.1	0	0.1
29.05.2024	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
30.05.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
31.05.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
04.06.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.1
05.06.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
06.06.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
07.06.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
11.06.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
12.06.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
13.06.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
14.06.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
18.06.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
19.06.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
20.06.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
21.06.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
25.06.2024	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
26.06.2024	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
27.06.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
28.06.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
02.07.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
03.07.2024	0.3	2.9	-2.8	0	0.1
04.07.2024	0.3	2.6	-2.5	0	0.1
05.07.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1

09.07.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
10.07.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
11.07.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1

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