

Historical cost data

ISIN: DE000HD5M9S7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	14.8	31.9	-17.8	0	0.7
16.05.2024	1.8	7.2	-5.8	0	0.4
31.05.2024	1.8	5.7	-4.3	0	0.4
04.06.2024	2.9	9.3	-7	0	0.6
05.06.2024	2.6	8.3	-6.2	0	0.5
06.06.2024	1.4	4.2	-3.1	0	0.3
12.06.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
14.06.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
18.06.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
19.06.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.06.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
21.06.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
25.06.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
26.06.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
27.06.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.1
28.06.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
02.07.2024	1.5	5.4	-4.2	0	0.3
03.07.2024	1.4	3.6	-2.5	0	0.3
04.07.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
05.07.2024	1.7	8.8	-7.3	0	0.2
09.07.2024	1.3	5	-4	0	0.3
10.07.2024	1.2	3.6	-2.6	0	0.3
11.07.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.2
12.07.2024	1.3	5	-3.9	0	0.3
16.07.2024	1.2	3.4	-2.5	0	0.2
17.07.2024	2.2	7.7	-6	0	0.4
13.06.2024	0.7	1.6	-1	0	0.2
17.05.2024	1.5	5.8	-4.6	0	0.3
21.05.2024	1.4	5.5	-4.4	0	0.3
22.05.2024	1.8	6.4	-5	0	0.4
23.05.2024	2	7.9	-6.3	0	0.4

24.05.2024	1.9	7.2	-5.8	0	0.4
28.05.2024	2.7	12.9	-10.5	0	0.3
29.05.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.3
30.05.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.2
07.06.2024	1.5	4.7	-3.5	0	0.3
11.06.2024	1	2.7	-1.9	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