

Historical cost data

ISIN: DE000HD5MAR5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	17.9	46.2	-29.2	0	0.9
16.05.2024	1.9	6.2	-4.8	0	0.5
17.05.2024	1.6	5.5	-4.4	0	0.5
24.05.2024	1.2	3.9	-3	0	0.3
30.05.2024	1.5	5.5	-4.4	0	0.4
06.06.2024	1.8	6.3	-5	0	0.5
12.06.2024	1.6	5	-3.9	0	0.5
13.06.2024	1.2	4.4	-3.6	0	0.3
12.07.2024	1.1	3.5	-2.8	0	0.3
17.07.2024	0.9	3	-2.4	0	0.3
18.07.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
19.07.2024	1.5	3.2	-2	0	0.3
23.07.2024	1	3.4	-2.7	0	0.3
16.07.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
21.05.2024	1.3	4.1	-3.2	0	0.4
22.05.2024	1.2	4	-3.2	0	0.3
23.05.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.3
28.05.2024	3.5	14.7	-11.5	0	0.3
29.05.2024	3.3	6.2	-3.2	0	0.3
31.05.2024	1.8	6.1	-4.8	0	0.5
04.06.2024	2.1	6.4	-4.9	0	0.6
05.06.2024	2.3	9	-7.3	0	0.6
07.06.2024	1.8	6.7	-5.4	0	0.5
11.06.2024	1.5	5.4	-4.3	0	0.4
14.06.2024	1.7	5.8	-4.6	0	0.5
18.06.2024	2.4	9	-7.3	0	0.7
19.06.2024	1.8	7.2	-5.9	0	0.5
20.06.2024	5.2	2.4	2.3	0	0.5
21.06.2024	2.2	7.2	-5.6	0	0.6
25.06.2024	1.6	4.9	-3.7	0	0.5
26.06.2024	2.4	10.4	-8.7	0	0.7

27.06.2024	2.2	7.2	-5.6	0	0.6
28.06.2024	2.7	11.1	-9.1	0	0.8
02.07.2024	2.6	11.1	-9.3	0	0.7
03.07.2024	1.7	6.3	-5.1	0	0.5
04.07.2024	1.5	6	-4.9	0	0.4
05.07.2024	4.2	4.7	-0.9	0	0.4
09.07.2024	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
10.07.2024	1.2	5.1	-4.2	0	0.4
11.07.2024	1.1	4.5	-3.7	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