

Historical cost data

ISIN: DE000HD5MCT7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	14.4	31.5	-17.7	0	0.6
16.05.2024	1.7	7.3	-6.4	0	0.7
17.05.2024	0.9	3.2	-2.7	0	0.4
21.05.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
22.05.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4
23.05.2024	0.7	3	-2.7	0	0.3
24.05.2024	0.9	3.1	-2.6	0	0.4
28.05.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
29.05.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.4
30.05.2024	0.9	3.6	-3.2	0	0.4
31.05.2024	1	3.6	-3.1	0	0.5
04.06.2024	0.9	3.5	-3.1	0	0.4
05.06.2024	1.3	5	-4.3	0	0.6
06.06.2024	1	4.4	-3.8	0	0.5
07.06.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
11.06.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
12.06.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.4
13.06.2024	0.6	2.4	-2	0	0.3
14.06.2024	0.7	3	-2.6	0	0.3
18.06.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4
19.06.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
20.06.2024	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
21.06.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
25.06.2024	0.6	2.4	-2	0	0.3
26.06.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
27.06.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
28.06.2024	0.6	2	-1.6	0	0.3
02.07.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
03.07.2024	1.6	7.6	-6.7	0	0.7
04.07.2024	2.9	15.1	-13.4	0	1.2
05.07.2024	1.8	10	-8.9	0	0.8

09.07.2024	1	5.5	-4.9	0	0.5
10.07.2024	0.9	4.8	-4.2	0	0.4
11.07.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
12.07.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.4
16.07.2024	0.8	3.7	-3.3	0	0.3
17.07.2024	1	4.9	-4.4	0	0.5
18.07.2024	1.1	5.5	-4.9	0	0.5
19.07.2024	1.2	6	-5.4	0	0.5
23.07.2024	1.8	9.6	-8.5	0	0.8

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