

Historical cost data

ISIN: DE000HD5MEL0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	13	24.6	-12.1	0	0.5
16.05.2024	3.2	14.8	-12	0	0.4
21.05.2024	3.4	14	-11	0	0.4
23.05.2024	2	7.3	-5.5	0	0.2
30.05.2024	3.1	13.5	-10.8	0	0.4
31.05.2024	2.8	10.7	-8.2	0	0.3
04.06.2024	1.8	7.7	-6.2	0	0.2
05.06.2024	1.9	8.6	-6.9	0	0.2
06.06.2024	2	8.4	-6.7	0	0.2
11.06.2024	2.3	11.8	-9.7	0	0.3
18.06.2024	4	19.2	-15.6	0	0.4
25.06.2024	2.7	12.6	-10.2	0	0.3
28.06.2024	2.7	12.7	-10.3	0	0.3
02.07.2024	2.6	11.4	-9.1	0	0.3
05.07.2024	2	8.8	-7	0	0.2
09.07.2024	1.7	6.3	-4.9	0	0.2
16.07.2024	2.4	11.9	-9.8	0	0.3
23.07.2024	2.6	14.4	-12.1	0	0.3
26.07.2024	3	16.2	-13.5	0	0.3
25.07.2024	2.2	10.5	-8.5	0	0.3
17.05.2024	4.2	17.9	-14.1	0	0.5
22.05.2024	3.1	13	-10.3	0	0.4
24.05.2024	1.9	7.5	-5.8	0	0.2
28.05.2024	2.2	8.5	-6.6	0	0.3
29.05.2024	2.5	11	-8.8	0	0.3
07.06.2024	1.9	7.7	-6	0	0.2
12.06.2024	2.4	11.8	-9.6	0	0.3
13.06.2024	1.8	8	-6.4	0	0.2
14.06.2024	2.3	9.1	-7	0	0.3
19.06.2024	2.3	9.4	-7.4	0	0.3
20.06.2024	2.4	10.9	-8.8	0	0.3

21.06.2024	1.9	8.2	-6.6	0	0.2
26.06.2024	2.3	10.3	-8.3	0	0.3
27.06.2024	2.3	10.8	-8.8	0	0.3
03.07.2024	2.4	11.5	-9.5	0	0.3
04.07.2024	2.3	13.2	-11.1	0	0.3
10.07.2024	2	9.9	-8.2	0	0.2
11.07.2024	2.1	10.9	-9	0	0.2
12.07.2024	1.8	7.9	-6.4	0	0.2
17.07.2024	2.9	15.1	-12.5	0	0.3
18.07.2024	2.4	12	-9.9	0	0.3
19.07.2024	2.5	13.7	-11.4	0	0.3
24.07.2024	2.8	14.6	-12.1	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