

Historical cost data

ISIN: DE000HD5NCY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2024	16	35.5	-21.5	0	2
16.05.2024	9.4	67.6	-60.8	0	2.6
24.05.2024	2.3	7.8	-5.7	0	0.3
28.05.2024	2	7.8	-6	0	0.2
29.05.2024	2.6	10	-7.7	0	0.3
04.06.2024	2	7.6	-5.8	0	0.2
07.06.2024	1.6	5	-3.6	0	0.2
11.06.2024	1.8	7.1	-5.5	0	0.2
13.06.2024	1.9	6.3	-4.6	0	0.2
18.06.2024	2.8	9.6	-7.1	0	0.3
20.06.2024	2.1	7.8	-5.9	0	0.2
25.06.2024	1.9	6.5	-4.9	0	0.2
28.06.2024	1.8	6.4	-4.9	0	0.2
03.07.2024	3.4	11.8	-8.8	0	0.4
10.07.2024	4.5	18	-14	0	0.5
11.07.2024	4.8	18	-13.7	0	0.5
12.07.2024	4.3	16.7	-12.9	0	0.4
16.07.2024	3.7	15	-11.7	0	0.4
17.07.2024	4.5	19.7	-15.6	0	0.5
23.07.2024	5.1	21.4	-16.8	0	0.5
17.05.2024	4.1	13	-10	0	1.1
21.05.2024	3.2	11.6	-8.8	0	0.4
22.05.2024	2.8	9.7	-7.2	0	0.3
23.05.2024	2.3	8.4	-6.3	0	0.3
30.05.2024	2.5	8.9	-6.7	0	0.3
31.05.2024	2.6	8.5	-6.3	0	0.3
05.06.2024	2.1	7.3	-5.5	0	0.2
06.06.2024	1.8	6.1	-4.5	0	0.2
12.06.2024	2	6.7	-5	0	0.2
14.06.2024	2.3	7.9	-5.8	0	0.3
19.06.2024	2.3	9.2	-7.1	0	0.3

21.06.2024	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
26.06.2024	2.1	6.7	-4.8	0	0.2
27.06.2024	1.9	6.3	-4.6	0	0.2
02.07.2024	1.7	6	-4.5	0	0.2
04.07.2024	4.6	14.4	-10.3	0	0.5
05.07.2024	3.9	16.7	-13.2	0	0.4
09.07.2024	3.3	12.5	-9.5	0	0.4
18.07.2024	5.3	21.4	-16.6	0	0.5
19.07.2024	4.9	20.4	-16	0	0.5

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