

Historical cost data

ISIN: DE000HD5NE99

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2024	14.2	29.4	-16.9	0	1.7
16.05.2024	3	14.7	-13.3	0	1.6
17.05.2024	2.4	3.6	-2.4	0	1.3
21.05.2024	1.3	2.9	-2	0	0.3
22.05.2024	1.2	2.5	-1.6	0	0.3
23.05.2024	1.5	4.4	-3.3	0	0.4
24.05.2024	1.5	3.8	-2.7	0	0.4
28.05.2024	1.6	2.1	-1	0	0.4
29.05.2024	1.4	3.4	-2.4	0	0.4
30.05.2024	1.4	3.7	-2.7	0	0.4
31.05.2024	2	5	-3.5	0	0.5
04.06.2024	2.5	7.3	-5.4	0	0.7
05.06.2024	2.2	6.4	-4.7	0	0.6
06.06.2024	1.7	4	-2.8	0	0.5
11.06.2024	1.9	5.1	-3.6	0	0.5
13.06.2024	1.4	3.6	-2.6	0	0.4
14.06.2024	1.4	3.1	-2.1	0	0.4
19.06.2024	1.5	4.5	-3.4	0	0.4
21.06.2024	1.5	4.4	-3.3	0	0.4
25.06.2024	1.2	3.3	-2.5	0	0.3
26.06.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3
28.06.2024	0.8	1.4	-0.9	0	0.2
02.07.2024	1	3.5	-2.8	0	0.3
03.07.2024	0.9	3	-2.3	0	0.3
05.07.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
09.07.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
10.07.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
11.07.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
12.07.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
16.07.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
17.07.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2

18.07.2024	2	5.7	-4	0	0.3
19.07.2024	1.3	6	-5	0	0.3
23.07.2024	1.9	5.3	-3.7	0	0.3
24.07.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
25.07.2024	2.1	5.8	-4.3	0	0.6
04.07.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
07.06.2024	1.5	4.5	-3.4	0	0.4
12.06.2024	1.8	4.2	-2.9	0	0.5
18.06.2024	1.6	4.6	-3.5	0	0.4
20.06.2024	1.7	13.2	-11.9	0	0.4
27.06.2024	0.9	1.6	-1	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