

Historical cost data

ISIN: DE000HD5NGU4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2024	12.7	11.8	-0.3	0	1.1
16.05.2024	2.7	34	-32.1	0	0.8
29.05.2024	6.1	24.2	-18.8	0	0.7
30.05.2024	16.4	56.5	-41.3	0	1.3
04.06.2024	2.4	6.5	-4.4	0	0.3
20.06.2024	11.1	27.3	-16.9	0	0.7
28.06.2024	2.3	9.2	-7.2	0	0.3
04.07.2024	1.9	6.1	-4.5	0	0.3
11.07.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
17.05.2024	2.9	7.3	-5.3	0	0.9
21.05.2024	2.2	8.3	-6.4	0	0.3
22.05.2024	3	11.6	-9	0	0.4
23.05.2024	3.7	13.2	-10	0	0.5
24.05.2024	4.4	16.1	-12.3	0	0.6
28.05.2024	12	30.7	-19.4	0	0.7
31.05.2024	4.9	17.5	-13.2	0	0.6
05.06.2024	1.9	6.4	-4.8	0	0.3
06.06.2024	1.6	4.8	-3.5	0	0.2
07.06.2024	1.5	5.5	-4.2	0	0.2
11.06.2024	1.8	6.7	-5.2	0	0.3
12.06.2024	2.1	8.5	-6.7	0	0.3
13.06.2024	2.1	7	-5.2	0	0.3
14.06.2024	2.4	9.3	-7.2	0	0.3
18.06.2024	5.9	21	-15.8	0	0.7
19.06.2024	9	33.2	-25.2	0	1
21.06.2024	6.3	23.3	-17.8	0	0.8
25.06.2024	5	19.7	-15.3	0	0.6
26.06.2024	4.4	17.3	-13.4	0	0.6
27.06.2024	3.5	12.9	-9.9	0	0.5
02.07.2024	2	7.2	-5.4	0	0.3
03.07.2024	1.8	4.8	-3.3	0	0.3

05.07.2024	3.4	7.3	-4.2	0	0.3
09.07.2024	1.7	4.7	-3.3	0	0.3
10.07.2024	1.2	3.6	-2.6	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