

Historical cost data

ISIN: DE000HD5PY51

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2024	13.5	24.4	-11.4	0	0.5
21.05.2024	1.4	3.9	-2.9	0	0.4
22.05.2024	1.3	3.4	-2.4	0	0.4
23.05.2024	1.6	4.6	-3.5	0	0.4
24.05.2024	1.6	4	-2.8	0	0.4
28.05.2024	1.8	3.4	-2.1	0	0.5
29.05.2024	1.5	3.5	-2.4	0	0.4
30.05.2024	1.5	3.9	-2.8	0	0.4
31.05.2024	2.3	7.1	-5.3	0	0.6
04.06.2024	3	8.3	-6.1	0	0.8
05.06.2024	2.6	7.1	-5.2	0	0.7
06.06.2024	1.9	4.3	-2.9	0	0.5
07.06.2024	1.6	4.7	-3.6	0	0.4
11.06.2024	2.2	5.7	-4.1	0	0.6
12.06.2024	2	4.7	-3.2	0	0.5
13.06.2024	1.5	3.8	-2.7	0	0.4
14.06.2024	1.6	4.4	-3.3	0	0.4
18.06.2024	1.8	5.2	-3.8	0	0.5
19.06.2024	1.7	4.9	-3.7	0	0.5
20.06.2024	2	14.7	-13.2	0	0.5
21.06.2024	1.7	4.8	-3.6	0	0.5
25.06.2024	1.3	3.6	-2.7	0	0.3
26.06.2024	1	2.6	-1.8	0	0.3
27.06.2024	0.9	1.7	-1.1	0	0.3
28.06.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
02.07.2024	1	3.7	-3	0	0.3
03.07.2024	1	3.2	-2.5	0	0.3
04.07.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.2
05.07.2024	0.9	3	-2.4	0	0.2
09.07.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
10.07.2024	0.7	1.6	-1.2	0	0.2

11.07.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
12.07.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
16.07.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.2
17.07.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
18.07.2024	1.3	6	-5.1	0	0.3
19.07.2024	2.4	7.3	-5.3	0	0.4
23.07.2024	2.1	5.6	-3.9	0	0.3
24.07.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
25.07.2024	2.4	6.6	-4.9	0	0.6

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