

Historical cost data

ISIN: DE000HD5RSY2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2024	11	18.3	-7.8	0	0.5
22.05.2024	4.4	12.2	-8.6	0	0.7
23.05.2024	3.2	9	-6.4	0	0.6
24.05.2024	3.2	9.7	-7.1	0	0.5
28.05.2024	7	15.1	-8.7	0	0.6
29.05.2024	7.5	23.7	-17.3	0	1.1
30.05.2024	8.7	27.6	-20.1	0	1.2
31.05.2024	6.6	19.9	-14.3	0	1
04.06.2024	4.7	1.9	1.9	0	0.9
05.06.2024	4.9	14.2	-10	0	0.8
06.06.2024	6.9	23.7	-17.8	0	1
07.06.2024	3.2	9.3	-6.6	0	0.6
11.06.2024	1.8	5.6	-4.1	0	0.3
12.06.2024	2.5	7.7	-5.6	0	0.4
13.06.2024	3	8.6	-6.1	0	0.5
14.06.2024	5.5	14.7	-10.1	0	0.9
18.06.2024	5.7	17.4	-12.7	0	0.9
19.06.2024	4.1	12.6	-9.1	0	0.7
20.06.2024	7	14.4	-8.1	0	0.6
21.06.2024	3.5	10.2	-7.3	0	0.6
25.06.2024	2.6	6.7	-4.6	0	0.5
26.06.2024	2.8	7.9	-5.6	0	0.5
27.06.2024	3.8	11.5	-8.4	0	0.6
28.06.2024	3.3	9.5	-6.8	0	0.6
02.07.2024	4.4	12.4	-8.7	0	0.7
03.07.2024	6.1	16.7	-11.6	0	1
04.07.2024	10.3	32.5	-23.5	0	1.4
05.07.2024	24.1	52.1	-29.5	0	1.5
09.07.2024	8.8	32.6	-25	0	1.2

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