

Historical cost data

ISIN: DE000HD5N9G1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2024	2.6	6.1	-4.1	0	0.6
16.05.2024	2	19.5	-18.1	0	0.6
07.06.2024	5.5	9.6	-4.7	0	0.7
23.07.2024	1.3	4.9	-3.8	0	0.1
17.05.2024	2.1	10	-8.5	0	0.6
21.05.2024	1.5	8.3	-7	0	0.2
22.05.2024	1.6	10.2	-8.8	0	0.2
23.05.2024	1.7	10.2	-8.7	0	0.2
24.05.2024	2.1	13.9	-12	0	0.3
28.05.2024	2.3	15.1	-13.1	0	0.3
29.05.2024	2.7	15.4	-13	0	0.3
30.05.2024	4.6	30.2	-26.1	0	0.4
31.05.2024	4.7	27.3	-23.1	0	0.5
04.06.2024	3.8	22.6	-19.2	0	0.4
05.06.2024	3.6	22.8	-19.6	0	0.4
06.06.2024	2.8	14.5	-12	0	0.3
11.06.2024	1.5	8.3	-6.9	0	0.2
12.06.2024	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
13.06.2024	1.4	7.2	-6	0	0.2
14.06.2024	2	9.4	-7.6	0	0.2
18.06.2024	2.3	13.2	-11.2	0	0.3
19.06.2024	2.2	12.7	-10.7	0	0.3
20.06.2024	2.7	16.9	-14.5	0	0.3
21.06.2024	1.6	8.7	-7.3	0	0.2
25.06.2024	1.8	9.5	-7.9	0	0.2
26.06.2024	2.1	9.5	-7.7	0	0.2
27.06.2024	1.6	8.4	-7	0	0.2
28.06.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
02.07.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.2
03.07.2024	1.3	6.1	-5	0	0.2
04.07.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.1

05.07.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
09.07.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.1
10.07.2024	1.4	7.5	-6.3	0	0.2
11.07.2024	1.3	6.1	-5	0	0.2
12.07.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
16.07.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.1
17.07.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.2
18.07.2024	1.3	7	-5.8	0	0.2
19.07.2024	1.3	6.6	-5.4	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