

Historical cost data

ISIN: DE000HD5NA51

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2024	10.4	8.5	1.1	0	0.8
16.05.2024	1.8	15.1	-13.8	0	0.5
04.06.2024	5.3	12.8	-7.7	0	0.2
06.06.2024	3.6	8.8	-5.4	0	0.1
12.06.2024	2.2	10.2	-8.1	0	0.2
20.06.2024	6.4	31.3	-25.3	0	0.4
03.07.2024	4.4	23.5	-19.4	0	0.3
04.07.2024	3.8	18.7	-15.1	0	0.3
17.05.2024	5.2	14.5	-9.8	0	0.5
21.05.2024	4.4	13.6	-9.4	0	0.2
22.05.2024	4.7	14.2	-9.8	0	0.2
23.05.2024	4.9	13.6	-8.9	0	0.2
24.05.2024	5.3	15.2	-10.1	0	0.2
28.05.2024	5.3	16.2	-11.1	0	0.2
29.05.2024	8.4	24.1	-15.9	0	0.3
30.05.2024	9.5	23.4	-14.3	0	0.3
31.05.2024	7.4	17.9	-10.8	0	0.3
05.06.2024	3.7	9	-5.4	0	0.1
07.06.2024	3.4	7.3	-4.1	0	0.1
11.06.2024	3.7	8.2	-4.7	0	0.1
13.06.2024	2	8.3	-6.4	0	0.1
14.06.2024	3	14.1	-11.3	0	0.2
18.06.2024	3.9	16	-12.4	0	0.3
19.06.2024	6	25.5	-19.9	0	0.4
21.06.2024	3.5	17.9	-14.6	0	0.2
25.06.2024	3.2	14.1	-11.1	0	0.2
26.06.2024	1.8	7.3	-5.7	0	0.1
27.06.2024	1.9	8.5	-6.7	0	0.1
28.06.2024	2.1	9.8	-7.8	0	0.2
02.07.2024	3.1	15.5	-12.7	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