

Historical cost data

ISIN: DE000HD5NAK8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2024	16.1	29.1	-14.5	0	1.6
16.05.2024	2.9	0.5	0.5	0	1.9
17.05.2024	3.4	12.1	-9.3	0	0.7
21.05.2024	2	7.7	-5.8	0	0.2
24.05.2024	2.2	5.3	-3.3	0	0.2
30.05.2024	2.8	12.1	-9.6	0	0.2
04.06.2024	3	12.1	-9.3	0	0.2
06.06.2024	2.3	8	-5.9	0	0.2
12.06.2024	2.3	7.2	-5.1	0	0.2
13.06.2024	2.9	11.5	-8.8	0	0.2
18.06.2024	8.1	26.5	-18.9	0	0.5
20.06.2024	4.1	11.7	-7.9	0	0.3
25.06.2024	2.8	7	-4.4	0	0.2
26.06.2024	3.3	11	-8	0	0.3
27.06.2024	3.7	12.3	-9	0	0.3
03.07.2024	3.7	12.6	-9.2	0	0.3
04.07.2024	3.8	13.3	-9.8	0	0.3
05.07.2024	4	15.7	-11.9	0	0.3
09.07.2024	3.9	13.7	-10	0	0.3
10.07.2024	5.2	16	-11.2	0	0.4
11.07.2024	4.8	19.3	-14.8	0	0.3
12.07.2024	5.5	21.1	-16	0	0.4
16.07.2024	4.5	15.8	-11.7	0	0.3
17.07.2024	3.8	14.1	-10.6	0	0.3
18.07.2024	3.5	14.6	-11.4	0	0.3
19.07.2024	2.6	9.1	-6.8	0	0.2
23.07.2024	2.2	6.9	-4.9	0	0.2
02.07.2024	3.7	9.5	-6.2	0	0.3
22.05.2024	2.8	11.7	-9.1	0	0.2
23.05.2024	2.5	7.9	-5.6	0	0.2
28.05.2024	2.2	9.7	-7.6	0	0.2

29.05.2024	2.6	9.2	-6.8	0	0.2
31.05.2024	2.8	10.3	-7.7	0	0.2
05.06.2024	2.7	11.2	-8.7	0	0.2
07.06.2024	2.6	9.1	-6.7	0	0.2
11.06.2024	2.2	6.6	-4.6	0	0.2
14.06.2024	3.2	10.2	-7.3	0	0.3
19.06.2024	3.6	12.6	-9.3	0	0.3
21.06.2024	3.7	13.6	-10.2	0	0.3
28.06.2024	5	16.7	-12.1	0	0.4

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