

Historical cost data

ISIN: DE000HD5NB68

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2024	3.2	9.4	-7.1	0	0.8
16.05.2024	2.2	14.7	-13.4	0	0.9
28.05.2024	2	7.7	-5.8	0	0.1
30.05.2024	2.1	7.5	-5.5	0	0.1
31.05.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
12.06.2024	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
27.06.2024	8.5	36.5	-28.5	0	0.5
03.07.2024	6.6	29.1	-22.9	0	0.4
05.07.2024	3.5	15	-11.8	0	0.3
19.07.2024	3.7	16.7	-13.3	0	0.3
23.07.2024	2.9	14	-11.2	0	0.2
17.05.2024	4.2	15.2	-11.8	0	0.8
21.05.2024	3.4	16.1	-12.9	0	0.3
22.05.2024	2.3	8.7	-6.7	0	0.2
23.05.2024	2	8.1	-6.2	0	0.2
24.05.2024	2.5	11.8	-9.5	0	0.2
29.05.2024	1.9	6.5	-4.7	0	0.1
04.06.2024	1.6	5.7	-4.1	0	0.1
05.06.2024	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
06.06.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
07.06.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
11.06.2024	1.7	6	-4.4	0	0.1
13.06.2024	1.7	6	-4.4	0	0.1
14.06.2024	2.9	13.2	-10.5	0	0.2
18.06.2024	2.8	11.3	-8.8	0	0.2
19.06.2024	2.7	11.8	-9.3	0	0.2
20.06.2024	3.3	14.4	-11.3	0	0.3
21.06.2024	2.8	13.7	-11.1	0	0.2
25.06.2024	4.8	20.8	-16.4	0	0.3
26.06.2024	8.3	34.5	-26.7	0	0.5
28.06.2024	12.1	48.4	-36.9	0	0.6

02.07.2024	11.6	45.7	-34.7	0	0.6
04.07.2024	3.8	17.8	-14.3	0	0.3
09.07.2024	3.2	15.4	-12.4	0	0.2
10.07.2024	5	23.5	-18.9	0	0.3
11.07.2024	4.1	20.6	-16.9	0	0.3
12.07.2024	3.4	17.3	-14.2	0	0.3
16.07.2024	3.2	15.6	-12.7	0	0.2
17.07.2024	3.3	15.8	-12.7	0	0.2
18.07.2024	4.5	20.1	-16	0	0.3

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