

Historical cost data

ISIN: DE000HD5NED5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2024	3.6	11.4	-8.7	0	0.9
16.05.2024	2.4	30.1	-28.4	0	0.7
17.05.2024	2.5	12.7	-11	0	0.8
21.05.2024	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
22.05.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.1
23.05.2024	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
24.05.2024	1.1	7	-6.1	0	0.2
28.05.2024	1.6	10.8	-9.3	0	0.1
29.05.2024	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
30.05.2024	0.7	4.6	-4	0	0.1
31.05.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
04.06.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
05.06.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
06.06.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
07.06.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
11.06.2024	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
12.06.2024	0.3	3.2	-3	0	0.1
13.06.2024	0.2	2.4	-2.2	0	0.1
14.06.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
18.06.2024	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
19.06.2024	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
20.06.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
21.06.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
25.06.2024	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
26.06.2024	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
27.06.2024	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
28.06.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
02.07.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
03.07.2024	0.3	3.2	-3	0	0.1
04.07.2024	0.3	2.9	-2.8	0	0.1
05.07.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1

09.07.2024	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
10.07.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
11.07.2024	0.3	3.2	-3	0	0.1

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