

Historical cost data

ISIN: DE000HD5NZ29

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.05.2024	0.4	5.5	-5.3	0	0.2
22.05.2024	0.4	5.6	-5.4	0	0.2
23.05.2024	0.4	5.6	-5.4	0	0.2
24.05.2024	0.5	5.4	-5.1	0	0.2
28.05.2024	1.5	6.4	-5.2	0	0.2
29.05.2024	0.4	5.5	-5.3	0	0.2
30.05.2024	0.4	5.3	-5.1	0	0.2
31.05.2024	0.4	6	-5.8	0	0.2
04.06.2024	0.5	4.4	-4.1	0	0.2
05.06.2024	0.4	5.4	-5.2	0	0.2
06.06.2024	0.4	5.5	-5.3	0	0.2
07.06.2024	0.4	5.5	-5.3	0	0.2
11.06.2024	0.4	6	-5.7	0	0.2
12.06.2024	0.6	4.5	-4.2	0	0.3
13.06.2024	0.5	5.9	-5.6	0	0.2
14.06.2024	0.5	5.7	-5.4	0	0.2
18.06.2024	0.5	6.1	-5.8	0	0.2
19.06.2024	0.4	5.7	-5.5	0	0.2
20.06.2024	1.5	6.9	-5.6	0	0.2
21.06.2024	0.5	6.4	-6	0	0.2
25.06.2024	0.5	5.8	-5.6	0	0.2
26.06.2024	0.5	5.9	-5.6	0	0.2
27.06.2024	0.5	5.8	-5.5	0	0.2
28.06.2024	0.5	5.6	-5.4	0	0.2
02.07.2024	0.4	6.3	-6.1	0	0.2
03.07.2024	0.4	6.1	-5.9	0	0.2
04.07.2024	0.4	6	-5.8	0	0.2
05.07.2024	1.3	6.3	-5.1	0	0.2
09.07.2024	0.4	5.9	-5.7	0	0.2
10.07.2024	0.4	5.8	-5.7	0	0.2

11.07.2024	0.5	6.1	-5.7	0	0.2
12.07.2024	0.5	5.8	-5.5	0	0.2
16.07.2024	0.4	10.1	-9.9	0	0.2
17.07.2024	0.4	6.1	-5.9	0	0.2
18.07.2024	0.4	6.2	-6	0	0.2
19.07.2024	0.4	5.8	-5.6	0	0.2
23.07.2024	0.4	5.8	-5.6	0	0.2
24.07.2024	0.4	5.9	-5.7	0	0.2
25.07.2024	0.5	7.5	-7.2	0	0.2
26.07.2024	0.5	6.5	-6.2	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