

Historical cost data

ISIN: DE000HD5PNV3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2024	10.6	9.8	0.4	0	0.3
21.05.2024	3.1	8.9	-6.2	0	0.4
30.05.2024	2.5	6.7	-4.6	0	0.3
11.06.2024	1.8	5.5	-3.8	0	0.2
20.06.2024	2.1	5.9	-4	0	0.2
25.06.2024	1.8	4.8	-3.2	0	0.2
04.07.2024	4.5	10.6	-6.6	0	0.5
23.07.2024	5.1	14.4	-9.8	0	0.6
22.05.2024	2.8	7.3	-4.8	0	0.3
23.05.2024	2.3	6.3	-4.3	0	0.3
24.05.2024	2.3	5.7	-3.6	0	0.3
28.05.2024	2	6	-4.2	0	0.2
29.05.2024	2.6	7.8	-5.5	0	0.3
31.05.2024	2.5	6.2	-4	0	0.3
04.06.2024	2	5.8	-4.1	0	0.2
05.06.2024	2	5.5	-3.7	0	0.2
06.06.2024	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
07.06.2024	1.6	3.5	-2	0	0.2
12.06.2024	2	4.9	-3.2	0	0.2
13.06.2024	1.9	6.1	-4.4	0	0.2
14.06.2024	2.3	5.8	-3.8	0	0.3
18.06.2024	2.8	7.1	-4.6	0	0.3
19.06.2024	2.3	7.1	-5.1	0	0.3
21.06.2024	1.9	4	-2.3	0	0.2
26.06.2024	2.1	4.7	-2.9	0	0.2
27.06.2024	1.9	4.5	-2.9	0	0.2
28.06.2024	1.8	4.8	-3.3	0	0.2
02.07.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.2
03.07.2024	3.4	8.9	-5.9	0	0.4
05.07.2024	3.9	10.9	-7.5	0	0.4
09.07.2024	3.3	9.7	-6.7	0	0.4

10.07.2024	4.4	11.5	-7.6	0	0.5
11.07.2024	4.7	11	-6.8	0	0.5
12.07.2024	4.2	10.3	-6.6	0	0.5
16.07.2024	3.7	9.3	-6.1	0	0.4
17.07.2024	4.5	13.3	-9.3	0	0.5
18.07.2024	5.3	14.1	-9.4	0	0.6
19.07.2024	4.9	13.5	-9.2	0	0.5

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