

Historical cost data

ISIN: DE000HD5K0X8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	2.7	6.7	-4.2	0	0.2
14.05.2024	1.2	3.7	-2.8	0	0.2
15.05.2024	1.2	2.6	-1.7	0	0.2
16.05.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.2
17.05.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
21.05.2024	1.3	3.3	-2.3	0	0.2
22.05.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
23.05.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.3
24.05.2024	2.1	4.9	-3.2	0	0.4
28.05.2024	1.6	3.8	-2.5	0	0.3
29.05.2024	1.8	4.6	-3.2	0	0.3
30.05.2024	2.4	6.5	-4.5	0	0.4
31.05.2024	2.2	5.5	-3.7	0	0.4
04.06.2024	1.7	4.5	-3.1	0	0.3
05.06.2024	1.5	4.9	-3.6	0	0.3
06.06.2024	1.4	4.8	-3.6	0	0.3
07.06.2024	1.5	3.5	-2.3	0	0.3
11.06.2024	2.3	5.3	-3.5	0	0.4
12.06.2024	2.1	6.2	-4.5	0	0.4
13.06.2024	1.7	4.7	-3.3	0	0.3
14.06.2024	2.5	6.2	-4.2	0	0.5
18.06.2024	1.8	4	-2.5	0	0.3
19.06.2024	1.7	4.6	-3.3	0	0.3
20.06.2024	1.7	4.3	-2.9	0	0.3
21.06.2024	1.5	4.6	-3.4	0	0.3
25.06.2024	1.5	3.4	-2.3	0	0.3
26.06.2024	1.5	4.4	-3.2	0	0.3
27.06.2024	1.7	4.5	-3.2	0	0.3
28.06.2024	2.1	6	-4.3	0	0.4
02.07.2024	2.4	6	-4	0	0.4
03.07.2024	3.6	10.5	-7.6	0	0.6

04.07.2024	2.7	7.6	-5.4	0	0.5
05.07.2024	2.6	8	-5.8	0	0.5
09.07.2024	3.3	9.7	-7	0	0.6
10.07.2024	3.8	11.7	-8.6	0	0.7
11.07.2024	2.8	8.3	-6	0	0.5
12.07.2024	1.7	5.6	-4.2	0	0.3
16.07.2024	2.7	8.4	-6.2	0	0.5
17.07.2024	3.2	9.4	-6.8	0	0.6
18.07.2024	2.2	7.1	-5.3	0	0.4
19.07.2024	2	5.9	-4.3	0	0.4
23.07.2024	1.9	6.4	-4.8	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