

Historical cost data

ISIN: DE000HD5K0Y6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	2.3	7.9	-5.9	0	0.2
14.05.2024	1.5	4.5	-3.4	0	0.3
30.05.2024	3.9	10.4	-7.2	0	0.7
04.06.2024	2.4	6.3	-4.3	0	0.5
06.06.2024	1.9	6.2	-4.7	0	0.3
07.06.2024	1.9	4.7	-3.1	0	0.4
11.06.2024	3.6	8.6	-5.6	0	0.7
12.06.2024	3.3	9.6	-6.9	0	0.6
13.06.2024	2.4	6.7	-4.7	0	0.4
20.06.2024	2.3	6	-4.1	0	0.4
25.06.2024	1.9	4.7	-3.2	0	0.4
04.07.2024	4.8	13.7	-9.7	0	0.8
05.07.2024	4.7	14.1	-10.2	0	0.8
09.07.2024	7	24.1	-18.1	0	1.1
10.07.2024	9.9	37.1	-28.5	0	1.3
11.07.2024	5	15.1	-10.9	0	0.9
12.07.2024	2.4	8.1	-6.1	0	0.4
16.07.2024	4.7	17.8	-13.8	0	0.8
17.07.2024	6.6	23	-17.4	0	1
19.07.2024	2.9	9.1	-6.8	0	0.5
23.07.2024	2.8	9.6	-7.4	0	0.5
18.07.2024	3.5	11.5	-8.6	0	0.6
15.05.2024	1.5	3.2	-2.1	0	0.3
16.05.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.3
17.05.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
21.05.2024	1.6	4.1	-2.8	0	0.3
22.05.2024	1.5	3.6	-2.4	0	0.3
23.05.2024	1.9	4.8	-3.3	0	0.4
24.05.2024	3.1	7.3	-4.8	0	0.6
28.05.2024	2.2	5.2	-3.4	0	0.4
29.05.2024	2.5	6.5	-4.4	0	0.5

31.05.2024	3.3	8.4	-5.7	0	0.6
05.06.2024	2.1	6.5	-4.8	0	0.4
14.06.2024	4.1	10.4	-7	0	0.7
18.06.2024	2.6	5.9	-3.7	0	0.5
19.06.2024	2.3	6.6	-4.7	0	0.4
21.06.2024	2	4.8	-3.2	0	0.4
26.06.2024	2	6	-4.4	0	0.4
27.06.2024	2.3	6.4	-4.5	0	0.4
28.06.2024	3.2	9.4	-6.8	0	0.6
02.07.2024	4	10.2	-6.9	0	0.7
03.07.2024	8.4	31.8	-24.6	0	1.2

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