

Historical cost data

ISIN: DE000HD5K1F3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
14.05.2024	2.3	10.4	-8.2	0	0.1
30.05.2024	1.6	10.9	-9.4	0	0.1
21.06.2024	4.1	32.1	-28.3	0	0.3
20.06.2024	2.7	19.6	-17.2	0	0.2
15.05.2024	1.7	7.1	-5.4	0	0.1
16.05.2024	1.3	8.8	-7.6	0	0.1
17.05.2024	2	7.2	-5.3	0	0.1
21.05.2024	2.2	8.2	-6	0	0.1
22.05.2024	2.3	9.9	-7.7	0	0.1
23.05.2024	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
24.05.2024	1.8	6.7	-5	0	0.1
28.05.2024	2	7.5	-5.6	0	0.1
29.05.2024	2.4	9.8	-7.5	0	0.1
31.05.2024	2.4	10.2	-7.9	0	0.1
04.06.2024	2.3	9.6	-7.4	0	0.1
05.06.2024	2.2	8.4	-6.3	0	0.1
06.06.2024	2.3	9.7	-7.5	0	0.1
07.06.2024	2.2	7.8	-5.8	0	0.1
11.06.2024	2.1	8	-5.9	0	0.1
12.06.2024	2.2	8	-5.9	0	0.1
13.06.2024	2.4	9.5	-7.2	0	0.1
14.06.2024	1.5	11.4	-9.9	0	0.1
18.06.2024	1.9	13.7	-12	0	0.1
19.06.2024	2.2	17.8	-15.8	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany