

Historical cost data

ISIN: DE000HD5K1L1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	11.2	9.2	1.8	0	0.2
14.05.2024	3.9	13.1	-9.5	0	0.3
15.05.2024	6.2	24	-18.2	0	0.4
16.05.2024	11.5	34.4	-23.4	0	0.5
17.05.2024	4.3	18	-14	0	0.3
21.05.2024	7	26.6	-20	0	0.4
22.05.2024	8	29.8	-22.3	0	0.4
23.05.2024	8.7	31.1	-22.9	0	0.5
24.05.2024	9.7	35.5	-26.3	0	0.5
28.05.2024	3.3	8.6	-5.5	0	0.2
29.05.2024	3.4	10.6	-7.4	0	0.2
30.05.2024	3.3	10.7	-7.6	0	0.2
31.05.2024	3.3	10.8	-7.6	0	0.2
04.06.2024	2.7	8.9	-6.4	0	0.1
05.06.2024	2	6	-4.1	0	0.1
06.06.2024	2.4	7.7	-5.4	0	0.1
07.06.2024	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
11.06.2024	2.4	6.5	-4.3	0	0.1
12.06.2024	6.4	25	-19	0	0.4
13.06.2024	4.4	11.6	-7.4	0	0.2
14.06.2024	4.5	18.9	-14.7	0	0.3
18.06.2024	3.9	11.8	-8.1	0	0.2
19.06.2024	3.4	10	-6.8	0	0.2
20.06.2024	3.6	10.8	-7.4	0	0.2
21.06.2024	3	9.8	-7	0	0.2
25.06.2024	3.2	7.5	-4.5	0	0.2
26.06.2024	4	11.4	-7.6	0	0.2
27.06.2024	3.2	10.3	-7.3	0	0.2
28.06.2024	3.6	11.2	-7.8	0	0.2
02.07.2024	3.3	8.9	-5.8	0	0.2
03.07.2024	2.5	7.1	-4.7	0	0.1

04.07.2024	2.4	6.5	-4.2	0	0.1
05.07.2024	2.9	9.7	-7	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