

Historical cost data

ISIN: DE000HD5K288

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	11.6	13.3	-2.1	0	0.3
14.05.2024	1	4	-3.5	0	0.5
21.05.2024	0.7	2.5	-2.2	0	0.3
28.05.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
29.05.2024	0.7	2.7	-2.4	0	0.3
31.05.2024	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
04.06.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
07.06.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
20.06.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
25.06.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
03.07.2024	1.1	4.3	-3.7	0	0.5
09.07.2024	0.8	3.9	-3.5	0	0.4
10.07.2024	0.7	3.4	-3	0	0.3
23.07.2024	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
15.05.2024	1.1	3.8	-3.2	0	0.5
16.05.2024	1.1	4.4	-3.8	0	0.5
17.05.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
22.05.2024	0.6	2.4	-2	0	0.3
23.05.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
24.05.2024	0.7	2.3	-2	0	0.3
30.05.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
05.06.2024	0.9	3.4	-3	0	0.4
06.06.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.3
11.06.2024	0.7	2.4	-2	0	0.3
12.06.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.3
13.06.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
14.06.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
18.06.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
19.06.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
21.06.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
26.06.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3

27.06.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
28.06.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
02.07.2024	0.5	2	-1.7	0	0.3
04.07.2024	1.5	6.6	-5.8	0	0.7
05.07.2024	1.2	6.2	-5.5	0	0.5
11.07.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
12.07.2024	0.7	2.7	-2.4	0	0.3
16.07.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
17.07.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
18.07.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
19.07.2024	0.9	4.1	-3.6	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