

Historical cost data

ISIN: DE000HD5K2K1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	10.7	12.9	-2.6	0	0.3
14.05.2024	2.1	8.6	-6.7	0	0.2
15.05.2024	1.6	6.2	-4.8	0	0.2
16.05.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.2
17.05.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.1
21.05.2024	1	3	-2.1	0	0.1
22.05.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.1
23.05.2024	1.8	6.6	-5	0	0.2
24.05.2024	1.8	6	-4.4	0	0.2
28.05.2024	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
29.05.2024	1.3	5.1	-4	0	0.2
30.05.2024	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
31.05.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
04.06.2024	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
05.06.2024	1.8	7.1	-5.5	0	0.2
06.06.2024	2.3	9.3	-7.2	0	0.3
07.06.2024	2.1	9.4	-7.6	0	0.2
11.06.2024	2.4	9.9	-7.8	0	0.3
12.06.2024	3.2	12.3	-9.4	0	0.4
13.06.2024	2.5	10.9	-8.6	0	0.3
14.06.2024	4.2	16.4	-12.6	0	0.5
18.06.2024	3.8	15.2	-11.8	0	0.4
19.06.2024	2.7	11.3	-8.9	0	0.3
20.06.2024	2.8	11.8	-9.4	0	0.3
21.06.2024	1.4	5	-3.7	0	0.2
25.06.2024	1.5	5.9	-4.6	0	0.2
26.06.2024	1.6	6.2	-4.9	0	0.2
27.06.2024	1.9	8.5	-6.8	0	0.2
28.06.2024	2.6	11.4	-9.1	0	0.3
02.07.2024	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
03.07.2024	1.6	5.2	-3.8	0	0.2

04.07.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
05.07.2024	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
09.07.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
10.07.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
11.07.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
12.07.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
16.07.2024	1.3	5	-3.9	0	0.2
17.07.2024	1.6	5.9	-4.5	0	0.2
18.07.2024	1.7	5.8	-4.2	0	0.2
19.07.2024	1.8	7	-5.4	0	0.2
23.07.2024	3.8	17.8	-14.3	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