

Historical cost data

ISIN: DE000HD5K395

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	13.8	19.2	-5.7	0	0.4
14.05.2024	13.7	12.8	0.5	0	0.4
04.06.2024	4.6	7.1	-2.8	0	0.3
14.06.2024	12	30.5	-19.8	0	1.3
15.05.2024	5.6	9.5	-4.2	0	0.3
16.05.2024	3.6	5.2	-1.8	0	0.2
17.05.2024	4.3	8.2	-4.2	0	0.3
21.05.2024	6.4	12.4	-6.4	0	0.4
22.05.2024	7.1	12.5	-5.8	0	0.4
23.05.2024	6.9	9.7	-3.2	0	0.4
24.05.2024	7.6	12.9	-5.7	0	0.4
28.05.2024	5.6	9.6	-4.3	0	0.3
29.05.2024	5.5	7.4	-2.3	0	0.3
30.05.2024	9.8	17.3	-8	0	0.5
31.05.2024	6.6	10.2	-4	0	0.4
05.06.2024	4.4	9.6	-5.5	0	0.3
06.06.2024	5.3	8.8	-3.8	0	0.3
07.06.2024	6.5	13.5	-7.4	0	0.4
11.06.2024	12.7	32.7	-21.4	0	1.4
12.06.2024	12.6	34.6	-23.3	0	1.3
13.06.2024	11.7	18.6	-7.6	0	0.6

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