

Historical cost data

ISIN: DE000HD5K544

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	11.1	11	-0.2	0	0.3
14.05.2024	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
29.05.2024	2.4	9.4	-7.5	0	0.6
23.07.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
15.05.2024	1.3	4.1	-3.2	0	0.3
16.05.2024	1.2	4	-3.1	0	0.3
17.05.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.3
21.05.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
22.05.2024	1.2	4.9	-4	0	0.3
23.05.2024	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
24.05.2024	1.6	6.6	-5.3	0	0.4
28.05.2024	5	12.3	-7.8	0	0.5
30.05.2024	3.3	13.5	-10.9	0	0.7
31.05.2024	2.3	8.6	-6.8	0	0.5
04.06.2024	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
05.06.2024	1.8	7.8	-6.4	0	0.4
06.06.2024	1.6	6	-4.7	0	0.4
07.06.2024	1.7	7.1	-5.8	0	0.4
11.06.2024	2.2	8.1	-6.4	0	0.5
12.06.2024	2.6	10.3	-8.3	0	0.6
13.06.2024	2.6	10.5	-8.6	0	0.6
14.06.2024	2.9	11	-8.8	0	0.7
18.06.2024	2.1	8.2	-6.6	0	0.5
19.06.2024	2	8.2	-6.7	0	0.5
20.06.2024	1.7	7.3	-6	0	0.4
21.06.2024	1.5	5.8	-4.7	0	0.4
25.06.2024	1	3.4	-2.7	0	0.2
26.06.2024	1	3.8	-3	0	0.3
27.06.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
28.06.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
02.07.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.3

03.07.2024	1.3	5	-4	0	0.3
04.07.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.3
05.07.2024	1.1	3.5	-2.7	0	0.3
09.07.2024	1.1	4	-3.1	0	0.3
10.07.2024	1	3.8	-3	0	0.3
11.07.2024	1	3.7	-2.9	0	0.3
12.07.2024	1	3.2	-2.4	0	0.3
16.07.2024	1	3.1	-2.4	0	0.3
17.07.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
18.07.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
19.07.2024	0.8	2.1	-1.5	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