

Historical cost data

ISIN: DE000HD5K585

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	11.7	13.6	-2.3	0	0.4
14.05.2024	2	8.3	-6.8	0	0.6
15.05.2024	2.1	8.9	-7.3	0	0.6
16.05.2024	1.8	8.3	-7	0	0.5
17.05.2024	1.8	7.3	-6	0	0.5
21.05.2024	3	10	-7.8	0	0.8
22.05.2024	1.6	1	0.1	0	0.5
23.05.2024	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
24.05.2024	1.8	6.9	-5.6	0	0.5
28.05.2024	3.5	11.1	-8	0	0.5
29.05.2024	1.6	6.6	-5.4	0	0.5
30.05.2024	2.2	8.6	-7	0	0.6
31.05.2024	3	9.1	-6.9	0	0.8
04.06.2024	2.5	8.2	-6.4	0	0.7
05.06.2024	1.9	7.4	-6	0	0.5
06.06.2024	1.8	7.5	-6.2	0	0.5
07.06.2024	1.4	5.1	-4.1	0	0.4
11.06.2024	2	6.1	-4.7	0	0.6
12.06.2024	1.6	6.9	-5.7	0	0.5
13.06.2024	1.2	6	-5.1	0	0.3
14.06.2024	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
18.06.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.4
19.06.2024	0.9	3	-2.4	0	0.3
20.06.2024	1.8	4.7	-3.1	0	0.3
21.06.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
25.06.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.2
26.06.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
27.06.2024	0.9	3	-2.4	0	0.3
28.06.2024	0.8	1.4	-0.9	0	0.2
02.07.2024	1.2	6.9	-6	0	0.3
03.07.2024	1.3	5	-4.1	0	0.4

04.07.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
------------	-----	-----	------	---	-----

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