

Historical cost data

ISIN: DE000HD5K6C9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	11.1	8.2	2.7	0	0.3
14.05.2024	1	3.4	-3	0	0.5
31.05.2024	1.1	4.5	-4	0	0.5
15.05.2024	0.9	3.4	-3	0	0.4
16.05.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
17.05.2024	0.7	2.5	-2.2	0	0.3
21.05.2024	0.9	3	-2.6	0	0.4
22.05.2024	1	3.3	-2.8	0	0.5
23.05.2024	0.9	2.9	-2.4	0	0.4
24.05.2024	1	3.9	-3.4	0	0.5
28.05.2024	1.1	0.4	0.3	0	0.4
29.05.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.4
30.05.2024	0.7	2.5	-2.2	0	0.3
19.06.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
21.06.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
04.06.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
05.06.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4
06.06.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.3
07.06.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
11.06.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
12.06.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
13.06.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
14.06.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
18.06.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
20.06.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.2
11.07.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
25.06.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
26.06.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
27.06.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
28.06.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
02.07.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.2

03.07.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
04.07.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
05.07.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0.2
09.07.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
10.07.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
24.07.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
25.07.2024	1.2	9.1	-8.4	0	0.5
12.07.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
16.07.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
17.07.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
18.07.2024	1.2	7.1	-6.5	0	0.6
19.07.2024	2	9.7	-8.3	0	0.6
23.07.2024	0.7	2.8	-2.5	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