

Historical cost data

ISIN: DE000HD5K6G0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	12.9	36.5	-24.3	0	0.6
14.05.2024	3	10.2	-7.7	0	0.5
22.05.2024	1.6	4.3	-3	0	0.3
12.06.2024	3.3	8.1	-5.4	0	0.6
20.06.2024	6.6	11.9	-5.9	0	0.6
27.06.2024	2.8	7.1	-4.8	0	0.5
16.07.2024	1.9	3.6	-2	0	0.3
23.07.2024	2	6	-4.3	0	0.4
19.07.2024	1.8	5.4	-3.9	0	0.3
15.05.2024	3	10	-7.5	0	0.5
16.05.2024	2.6	8.5	-6.4	0	0.4
17.05.2024	1.5	4.3	-3	0	0.3
21.05.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.3
23.05.2024	2.5	7.6	-5.6	0	0.4
24.05.2024	3.2	11	-8.4	0	0.5
28.05.2024	6.7	14	-7.9	0	0.6
29.05.2024	3.4	9.7	-6.8	0	0.6
30.05.2024	11.1	34.6	-24.9	0	1.4
31.05.2024	14	42.9	-30.4	0	1.6
04.06.2024	3.9	1.6	1.6	0	0.7
05.06.2024	7.4	18.9	-12.6	0	1.1
06.06.2024	6.3	17	-11.7	0	1
07.06.2024	6	16.1	-11	0	0.9
11.06.2024	3.1	9.4	-6.8	0	0.5
13.06.2024	2.4	7.2	-5.2	0	0.4
14.06.2024	2.6	7	-4.8	0	0.4
18.06.2024	3.3	8.5	-5.8	0	0.6
19.06.2024	2.8	8.1	-5.8	0	0.5
21.06.2024	2.6	7.3	-5.1	0	0.5
25.06.2024	2	5.2	-3.6	0	0.4
26.06.2024	2.7	6.6	-4.4	0	0.5

28.06.2024	2	4.6	-2.9	0	0.4
02.07.2024	3.5	8.3	-5.4	0	0.6
03.07.2024	3	6.2	-3.7	0	0.5
04.07.2024	2.8	8.3	-5.9	0	0.5
05.07.2024	5	10.1	-5.5	0	0.5
09.07.2024	2.9	10.3	-7.8	0	0.5
10.07.2024	3.4	10.9	-8	0	0.6
11.07.2024	6.4	21.7	-16.3	0	1
12.07.2024	2.3	5.3	-3.5	0	0.4
17.07.2024	2.1	7.2	-5.4	0	0.4
18.07.2024	2	6.4	-4.7	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