

Historical cost data

ISIN: DE000HD5K6Z0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	18.5	44.2	-26.2	0	0.5
14.05.2024	4	11.4	-7.8	0	0.4
21.05.2024	6.2	12	-6.2	0	0.3
24.05.2024	4.4	11	-7.1	0	0.5
28.05.2024	6.3	14.6	-9	0	0.6
31.05.2024	11.2	30.8	-20.6	0	1
13.06.2024	2.6	6	-3.7	0	0.3
18.06.2024	3.5	8.3	-5.1	0	0.4
28.06.2024	2.2	4.9	-2.9	0	0.3
15.05.2024	3	6.4	-3.7	0	0.3
16.05.2024	3.3	8	-5.1	0	0.4
17.05.2024	4.5	12.5	-8.5	0	0.5
22.05.2024	3.1	8.3	-5.6	0	0.3
23.05.2024	3.8	8.9	-5.6	0	0.4
29.05.2024	15.2	37.1	-23.1	0	1.2
30.05.2024	170.4	189.2	-20.8	0	1.9
04.06.2024	4.7	11.3	-7.1	0	0.5
05.06.2024	5.1	11.6	-7.1	0	0.6
06.06.2024	2.8	6.4	-4	0	0.3
07.06.2024	2.5	5.6	-3.4	0	0.3
11.06.2024	2.9	5.9	-3.3	0	0.3
12.06.2024	3	8.2	-5.5	0	0.3
14.06.2024	2.9	7.7	-5.1	0	0.3
19.06.2024	4.3	11.5	-7.7	0	0.5
20.06.2024	3.1	7.6	-4.9	0	0.4
21.06.2024	3.2	7.1	-4.2	0	0.4
25.06.2024	2	4.3	-2.6	0	0.2
26.06.2024	2.1	4.6	-2.8	0	0.2
27.06.2024	2	4.4	-2.6	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