

Historical cost data

ISIN: DE000HD5K7K0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	18.6	34	-16.2	0	0.7
14.05.2024	5.3	11.8	-7.2	0	0.7
23.05.2024	2.3	4.7	-2.7	0	0.3
11.06.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.3
18.06.2024	1.9	3.3	-1.7	0	0.3
04.07.2024	7.7	16.5	-9.7	0	1
15.05.2024	6.5	14.2	-8.6	0	0.8
16.05.2024	9.3	17.3	-9.2	0	1.2
17.05.2024	11.9	32.8	-22.1	0	1.2
21.05.2024	2.9	6.1	-3.6	0	0.4
22.05.2024	3.2	6.7	-4	0	0.4
24.05.2024	2.3	4.4	-2.5	0	0.3
28.05.2024	2.6	13.3	-11	0	0.3
29.05.2024	2.8	5.1	-2.7	0	0.4
30.05.2024	3.6	8.6	-5.6	0	0.5
31.05.2024	3.3	5.7	-2.9	0	0.5
04.06.2024	1.8	3.9	-2.3	0	0.3
05.06.2024	1.5	1.8	-0.5	0	0.2
06.06.2024	1.6	1.9	-0.5	0	0.2
07.06.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
12.06.2024	2.1	4.1	-2.3	0	0.3
13.06.2024	2.3	4.4	-2.4	0	0.3
14.06.2024	2.2	4.8	-2.9	0	0.3
19.06.2024	1.9	4.1	-2.4	0	0.3
20.06.2024	2.2	7	-5.1	0	0.3
21.06.2024	2.1	4.8	-3	0	0.3
25.06.2024	2.5	4.8	-2.7	0	0.4
26.06.2024	2.6	6	-3.8	0	0.4
27.06.2024	3	5.9	-3.4	0	0.4
28.06.2024	2.7	5.4	-3.1	0	0.4
02.07.2024	5.6	10	-5.1	0	0.8

03.07.2024	6.3	16.5	-11	0	0.8
------------	-----	------	-----	---	-----

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