

Historical cost data

ISIN: DE000HD5K7S3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	12.4	24.8	-12.8	0	0.4
14.05.2024	7.3	19	-12.2	0	0.4
15.05.2024	9.2	40.5	-32.1	0	0.8
16.05.2024	6.2	27.5	-21.9	0	0.6
17.05.2024	2.1	9.9	-8.1	0	0.2
21.05.2024	2.6	7.4	-4.9	0	0.2
22.05.2024	1.5	5.7	-4.5	0	0.2
23.05.2024	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
30.05.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
05.06.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
06.06.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.1
07.06.2024	1	4	-3.1	0	0.1
12.06.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
13.06.2024	1.1	4	-3	0	0.1
18.06.2024	1.4	5.8	-4.5	0	0.2
19.06.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
20.06.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.2
21.06.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.1
25.06.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.1
27.06.2024	1.3	5.9	-4.8	0	0.2
02.07.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.1
04.07.2024	2.9	12.8	-10.3	0	0.3
05.07.2024	2.3	11.7	-9.7	0	0.3
09.07.2024	1.5	6.9	-5.5	0	0.2
11.07.2024	1.5	7.8	-6.5	0	0.2
12.07.2024	1.5	6.4	-5.1	0	0.2
16.07.2024	1.4	7	-5.8	0	0.2
17.07.2024	1.7	8.4	-6.8	0	0.2
18.07.2024	1.8	9.4	-7.8	0	0.2
23.07.2024	3.5	18.1	-15	0	0.4
24.07.2024	2.7	14	-11.6	0	0.3

26.07.2024	2.6	13.1	-10.8	0	0.3
24.05.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.2
28.05.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
29.05.2024	1.2	5	-3.9	0	0.2
31.05.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
04.06.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
11.06.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
14.06.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.2
26.06.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.2
28.06.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.2
03.07.2024	2.2	10.5	-8.6	0	0.3
10.07.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
19.07.2024	2	10.9	-9.2	0	0.2
25.07.2024	2.8	15	-12.6	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