

Historical cost data

ISIN: DE000HD5KRD3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
31.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.07.2024	49.3	49.3	0	0	0
04.07.2024	41.8	41.8	0	0	0
09.07.2024	42.5	42.5	0	0	0
16.07.2024	205.3	205.3	0	0	0
17.07.2024	237.5	237.5	0	0	0
18.07.2024	209.1	209.1	0	0	0
19.07.2024	188.7	188.7	0	0	0
22.07.2024	710.1	710.1	0	0	0
23.07.2024	328	328	0	0	0
25.07.2024	359.5	359.5	0	0	0
26.07.2024	414.5	414.5	0	0	0
24.07.2024	691.9	691.9	0	0	0

21.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.06.2024	34.8	34.8	0	0	0
27.06.2024	37.9	37.9	0	0	0
28.06.2024	34.4	34.4	0	0	0
01.07.2024	42	42	0	0	0
02.07.2024	42	42	0	0	0
05.07.2024	49.1	49.1	0	0	0
08.07.2024	41.4	41.4	0	0	0
10.07.2024	508.6	508.6	0	0	0
11.07.2024	486.8	486.8	0	0	0
12.07.2024	153.6	153.6	0	0	0
15.07.2024	174.6	174.6	0	0	0

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