

Historical cost data

ISIN: DE000HD5KSK6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.07.2024	86.2	86.2	0	0	0
05.07.2024	85.1	85.1	0	0	0
16.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
31.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.06.2024	0.3	0.3	0	0	0

24.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.06.2024	111.6	111.6	0	0	0
27.06.2024	105.6	105.6	0	0	0
28.06.2024	91.2	91.2	0	0	0
01.07.2024	91.1	91.1	0	0	0
02.07.2024	97.2	97.2	0	0	0
03.07.2024	101.2	101.2	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