

Historical cost data

ISIN: DE000HD5KSU5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
21.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
27.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
28.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
30.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
31.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
03.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
04.06.2024	1	1	0	0	0
05.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
06.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
07.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
10.06.2024	1	1	0	0	0
11.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
12.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
13.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
14.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.06.2024	1	1	0	0	0
18.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
19.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
20.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
21.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
24.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
25.06.2024	0.7	0.7	0	0	0

26.06.2024	88.3	88.3	0	0	0
27.06.2024	87.3	87.3	0	0	0
28.06.2024	72.2	72.2	0	0	0
01.07.2024	78	78	0	0	0
02.07.2024	94.8	94.8	0	0	0
03.07.2024	80.6	80.6	0	0	0
04.07.2024	78	78	0	0	0
05.07.2024	96.5	96.5	0	0	0
08.07.2024	89	89	0	0	0
09.07.2024	90.5	90.5	0	0	0
10.07.2024	100	100	0	0	0
11.07.2024	95.5	95.5	0	0	0
12.07.2024	82.5	82.5	0	0	0
15.07.2024	87.4	87.4	0	0	0
16.07.2024	71.7	71.7	0	0	0
17.07.2024	71.2	71.2	0	0	0
18.07.2024	87.5	87.5	0	0	0
19.07.2024	69.5	69.5	0	0	0
22.07.2024	205.7	205.7	0	0	0
23.07.2024	69.7	69.7	0	0	0
24.07.2024	70.8	70.8	0	0	0
25.07.2024	112.7	112.7	0	0	0
26.07.2024	123.4	123.4	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