

Historical cost data

ISIN: DE000HD5LCK8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2024	12.9	17.6	-5.1	0	0.4
15.05.2024	5.3	8.7	-3.7	0	0.3
14.06.2024	9.2	23.9	-15.7	0	1.1
16.05.2024	3.5	4.8	-1.5	0	0.2
17.05.2024	4.1	7.6	-3.8	0	0.3
21.05.2024	6	11.3	-5.7	0	0.4
22.05.2024	6.7	11.3	-5	0	0.4
23.05.2024	6.5	8.7	-2.7	0	0.4
24.05.2024	7.1	11.6	-5	0	0.4
28.05.2024	5.3	8.8	-3.8	0	0.3
29.05.2024	5.2	6.7	-1.8	0	0.3
30.05.2024	8.9	15.3	-6.9	0	0.5
31.05.2024	6.2	9.2	-3.4	0	0.4
04.06.2024	4.4	6.6	-2.4	0	0.3
05.06.2024	4.2	8.9	-5	0	0.2
06.06.2024	5	8.1	-3.4	0	0.3
07.06.2024	6.1	12.4	-6.7	0	0.3
11.06.2024	10	25.4	-16.6	0	1.1
12.06.2024	9.8	25.8	-17.2	0	1.1
13.06.2024	10.4	16.1	-6.3	0	0.6

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