

Historical cost data

ISIN: DE000HD5LKA2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
16.05.2024	1.3	9.3	-8.3	0	0.4
17.05.2024	1.4	8.8	-7.8	0	0.4
21.05.2024	1.4	7.9	-6.9	0	0.4
22.05.2024	1.4	9.9	-8.9	0	0.4
23.05.2024	1.4	8.6	-7.6	0	0.4
24.05.2024	1.5	11.1	-9.9	0	0.3
29.05.2024	1.7	8.9	-7.6	0	0.4
31.05.2024	1.6	9.1	-7.9	0	0.4
04.06.2024	1.6	9	-7.7	0	0.3
05.06.2024	1.7	8.3	-7.1	0	0.4
06.06.2024	1.6	8.7	-7.5	0	0.3
11.06.2024	1.6	9.2	-7.9	0	0.4
12.06.2024	1.5	10.2	-9.1	0	0.4
13.06.2024	1.5	8.3	-7.2	0	0.4
14.06.2024	1.6	9	-7.8	0	0.5
18.06.2024	1.4	9.5	-8.5	0	0.4
19.06.2024	1.7	10.2	-9	0	0.4
20.06.2024	1.6	9.2	-8	0	0.3
21.06.2024	1.3	9.8	-8.8	0	0.4
25.06.2024	1.3	9.8	-8.8	0	0.3
26.06.2024	1.5	10.5	-9.4	0	0.4
27.06.2024	1.6	9.4	-8.1	0	0.3
28.06.2024	1.3	9.2	-8.2	0	0.3
02.07.2024	1.4	9.3	-8.3	0	0.4
03.07.2024	1.3	10.2	-9.3	0	0.4
04.07.2024	1.4	9.6	-8.6	0	0.4
05.07.2024	1.2	7.1	-6.2	0	0.3
09.07.2024	1.7	9.4	-8.1	0	0.4
11.07.2024	1.3	9	-8	0	0.3
12.07.2024	1.8	12.6	-11.2	0	0.4

16.07.2024	1.9	9.9	-8.3	0	0.4
17.07.2024	1.7	9.1	-7.7	0	0.3
18.07.2024	1.8	11.1	-9.8	0	0.5
19.07.2024	1.8	12.7	-11.3	0	0.4
23.07.2024	2.1	12.1	-10.4	0	0.3
24.07.2024	2.2	12.4	-10.6	0	0.4
25.07.2024	2.4	12.6	-10.6	0	0.4
26.07.2024	1.9	13.1	-11.7	0	0.4
10.07.2024	1.7	9.8	-8.5	0	0.4
28.05.2024	1.7	9.6	-8.3	0	0.4
30.05.2024	1.7	7.8	-6.5	0	0.4
07.06.2024	1.6	8.8	-7.6	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