

Historical cost data

ISIN: DE000HD5S1K5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2024	2.9	7.7	-5	0	0.2
22.05.2024	2.4	8.7	-6.7	0	0.3
06.06.2024	2	8	-6.2	0	0.2
07.06.2024	2	6.9	-5.2	0	0.2
26.06.2024	5.4	16	-10.9	0	0.4
27.06.2024	6.2	18.3	-12.5	0	0.4
04.07.2024	3.6	11	-7.7	0	0.3
03.07.2024	4.2	12.6	-8.7	0	0.3
23.05.2024	2.8	11.7	-9.1	0	0.3
24.05.2024	2.7	10.6	-8.2	0	0.3
28.05.2024	2.6	10.3	-8	0	0.3
29.05.2024	3.1	11.3	-8.5	0	0.3
30.05.2024	3.1	11.7	-8.9	0	0.3
31.05.2024	2.6	11.2	-8.8	0	0.3
04.06.2024	2.2	9.5	-7.6	0	0.2
05.06.2024	1.9	7.2	-5.5	0	0.2
11.06.2024	2.2	9.7	-7.7	0	0.2
12.06.2024	2.3	8.4	-6.3	0	0.3
13.06.2024	2.2	9	-7	0	0.2
14.06.2024	5.2	15	-10.2	0	0.4
18.06.2024	4.8	14	-9.5	0	0.3
19.06.2024	4.2	12.8	-8.9	0	0.3
20.06.2024	5.6	16.2	-11	0	0.4
21.06.2024	4.7	13.6	-9.2	0	0.3
25.06.2024	4.7	12.6	-8.2	0	0.3
28.06.2024	5.2	14.8	-10	0	0.4
02.07.2024	5.1	14.8	-10	0	0.4

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