

Historical cost data

ISIN: DE000HD56KY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2024	12	6.2	5.6	0	0.2
03.05.2024	4.3	8.5	-4.5	0	0.2
09.05.2024	5.4	7.1	-2	0	0.3
23.07.2024	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
02.08.2024	13.1	14	-1.2	0	0.4
07.05.2024	3.6	5.1	-1.7	0	0.2
08.05.2024	3.4	3.9	-0.8	0	0.2
10.05.2024	4.7	6.6	-2.1	0	0.3
14.05.2024	3.7	5.2	-1.7	0	0.2
15.05.2024	4	4.6	-0.9	0	0.2
16.05.2024	3.6	4.4	-1	0	0.2
17.05.2024	3	4.7	-1.9	0	0.2
21.05.2024	2.6	2.7	-0.3	0	0.2
22.05.2024	2.9	3.6	-0.9	0	0.2
23.05.2024	2.9	3.1	-0.3	0	0.2
24.05.2024	4.6	8.2	-3.8	0	0.3
28.05.2024	4.2	17.1	-13	0	0.2
29.05.2024	3.5	4.2	-1	0	0.2
30.05.2024	4.7	8.8	-4.4	0	0.3
31.05.2024	4.9	6.1	-1.4	0	0.3
04.06.2024	4.9	5.7	-1	0	0.3
05.06.2024	5.4	6.3	-1.2	0	0.3
06.06.2024	4.6	7	-2.7	0	0.3
07.06.2024	5	7.4	-2.7	0	0.3
11.06.2024	4.5	5	-0.8	0	0.3
12.06.2024	4.1	6.4	-2.6	0	0.2
13.06.2024	4.1	4	-0.2	0	0.2
14.06.2024	4.9	9.4	-4.8	0	0.3
18.06.2024	5	7.6	-2.9	0	0.3
19.06.2024	4.1	4.5	-0.7	0	0.2
20.06.2024	4.5	9.5	-5.2	0	0.3

21.06.2024	3.9	4.7	-1.1	0	0.2
25.06.2024	4.3	4.3	-0.3	0	0.3
26.06.2024	4.3	7.8	-3.8	0	0.2
27.06.2024	5	7.5	-2.8	0	0.3
28.06.2024	4.7	5.8	-1.3	0	0.3
02.07.2024	4.4	6.7	-2.6	0	0.3
03.07.2024	4.3	5.8	-1.7	0	0.3
04.07.2024	4	4.5	-0.7	0	0.2
05.07.2024	3.8	6.7	-3.1	0	0.2
09.07.2024	2.2	2.2	-0.1	0	0.1
10.07.2024	2	1.6	0.2	0	0.1
11.07.2024	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
12.07.2024	2	2.7	-0.7	0	0.1
16.07.2024	1.8	2	-0.3	0	0.1
17.07.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
18.07.2024	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
19.07.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
24.07.2024	2.5	4	-1.6	0	0.2
25.07.2024	3	4.3	-1.5	0	0.2
26.07.2024	3.6	5.8	-2.4	0	0.2
30.07.2024	7.9	7.7	0	0	0.2
31.07.2024	5.4	6.4	-1.3	0	0.3
01.08.2024	5.5	8.1	-2.9	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