

Historical cost data

ISIN: DE000HD5HKK9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	32.7	32.7	0	0	0
14.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
27.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
14.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
17.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
04.07.2024	7.1	7.1	0	0	0
11.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
10.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
15.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
16.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
17.05.2024	3	3	0	0	0
20.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
21.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
22.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
23.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
24.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
28.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
29.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
30.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
31.05.2024	11	11	0	0	0
03.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
04.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
05.06.2024	3	3	0	0	0
06.06.2024	5	5	0	0	0
07.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
10.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
11.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
12.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
13.06.2024	8	8	0	0	0
18.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
19.06.2024	10.5	10.5	0	0	0

20.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
21.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
24.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
25.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
26.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
27.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
28.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
01.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
02.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
03.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
05.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
08.07.2024	8	8	0	0	0
09.07.2024	17.8	17.8	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