

Historical cost data

ISIN: DE000HD5KXY7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	58.4	58.4	0	0	0
15.05.2024	32.6	32.6	0	0	0
20.05.2024	29.1	29.1	0	0	0
25.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
02.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
03.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
05.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
11.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
16.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
17.05.2024	29	29	0	0	0
21.05.2024	29.4	29.4	0	0	0
22.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
23.05.2024	29.1	29.1	0	0	0
24.05.2024	26.3	26.3	0	0	0
27.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
28.05.2024	34.5	34.5	0	0	0
29.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
30.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
31.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
03.06.2024	35.4	35.4	0	0	0
04.06.2024	37.1	37.1	0	0	0
05.06.2024	35.4	35.4	0	0	0
06.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
07.06.2024	26.9	26.9	0	0	0
10.06.2024	28.7	28.7	0	0	0
11.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
12.06.2024	24.5	24.5	0	0	0
13.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
14.06.2024	21	21	0	0	0
17.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
18.06.2024	17.7	17.7	0	0	0

19.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
20.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
21.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
24.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
26.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
27.06.2024	19	19	0	0	0
28.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
01.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
04.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
08.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
09.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
10.07.2024	14.4	14.4	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