

Historical cost data

ISIN: DE000HD5KY31

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	44.1	44.1	0	0	0
15.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
16.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
17.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
20.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
21.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
22.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
23.05.2024	10	10	0	0	0
24.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
27.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
28.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
29.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
31.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
05.06.2024	11.5	11.5	0	0	0
06.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
07.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
10.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
12.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
13.06.2024	7.3	7.3	0	0	0
14.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
17.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
18.06.2024	6	6	0	0	0
19.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
20.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
21.06.2024	5.6	5.6	0	0	0
24.06.2024	6.2	6.2	0	0	0
25.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
26.06.2024	6.2	6.2	0	0	0
28.06.2024	6.2	6.2	0	0	0
01.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
02.07.2024	6.7	6.7	0	0	0

03.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
04.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
05.07.2024	6.4	6.4	0	0	0
08.07.2024	6	6	0	0	0
09.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
10.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
11.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
27.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
30.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
03.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
04.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
11.06.2024	7.5	7.5	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