

Historical cost data

ISIN: DE000HD5KY56

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	56.6	56.6	0	0	0
15.05.2024	28.9	28.9	0	0	0
16.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
22.05.2024	24	24	0	0	0
24.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
29.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
30.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
03.06.2024	30	30	0	0	0
04.06.2024	31	31	0	0	0
06.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
10.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
11.06.2024	23.4	23.4	0	0	0
17.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
18.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
19.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
20.06.2024	20	20	0	0	0
25.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
26.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
27.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
01.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
02.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
10.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
11.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
17.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
20.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
21.05.2024	29.1	29.1	0	0	0
23.05.2024	26	26	0	0	0
27.05.2024	25	25	0	0	0
28.05.2024	33.6	33.6	0	0	0
31.05.2024	28.3	28.3	0	0	0
05.06.2024	29.1	29.1	0	0	0

07.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
12.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
13.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
14.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
21.06.2024	15	15	0	0	0
24.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
28.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
03.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
04.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
05.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
08.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
09.07.2024	14.5	14.5	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