

Historical cost data

ISIN: DE000HD5SKK6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2024	62.7	62.7	0	0	0
23.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
24.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
27.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
28.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
29.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
31.05.2024	3.9	3.9	0	0	0
04.06.2024	4.9	4.9	0	0	0
05.06.2024	6.2	6.2	0	0	0
06.06.2024	6.1	6.1	0	0	0
07.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
10.06.2024	4.3	4.3	0	0	0
11.06.2024	8	8	0	0	0
12.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
19.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
20.06.2024	32.9	32.9	0	0	0
21.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
25.06.2024	19	19	0	0	0
26.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
27.06.2024	23	23	0	0	0
28.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
01.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
03.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
04.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
05.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
09.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
10.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
11.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
15.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
16.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
17.07.2024	18.4	18.4	0	0	0

18.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
22.07.2024	40.9	40.9	0	0	0
24.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
25.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
26.07.2024	12.6	12.6	0	0	0
23.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
30.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
03.06.2024	4	4	0	0	0
13.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
14.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
17.06.2024	19.4	19.4	0	0	0
18.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
24.06.2024	42.4	42.4	0	0	0
02.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
08.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
12.07.2024	14.3	14.3	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