

Historical cost data

ISIN: DE000HD5KQX3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	46.4	46.4	0	0	0
15.05.2024	44.1	44.1	0	0	0
13.06.2024	51	51	0	0	0
14.06.2024	57.2	57.2	0	0	0
25.06.2024	58.8	58.8	0	0	0
28.06.2024	64.2	64.2	0	0	0
18.07.2024	52	52	0	0	0
25.07.2024	50.1	50.1	0	0	0
29.07.2024	57.2	57.2	0	0	0
29.08.2024	40.1	40.1	0	0	0
05.09.2024	36.8	36.8	0	0	0
16.05.2024	48.3	48.3	0	0	0
17.05.2024	50.2	50.2	0	0	0
20.05.2024	53.5	53.5	0	0	0
21.05.2024	56.9	56.9	0	0	0
22.05.2024	56.2	56.2	0	0	0
23.05.2024	56.5	56.5	0	0	0
24.05.2024	58.9	58.9	0	0	0
27.05.2024	56.6	56.6	0	0	0
28.05.2024	56.5	56.5	0	0	0
29.05.2024	59.6	59.6	0	0	0
30.05.2024	55.2	55.2	0	0	0
31.05.2024	52	52	0	0	0
03.06.2024	54.9	54.9	0	0	0
04.06.2024	54	54	0	0	0
05.06.2024	51.2	51.2	0	0	0
06.06.2024	52	52	0	0	0
07.06.2024	53.5	53.5	0	0	0
10.06.2024	51.6	51.6	0	0	0
11.06.2024	52.1	52.1	0	0	0
12.06.2024	54.1	54.1	0	0	0

17.06.2024	56.1	56.1	0	0	0
18.06.2024	56.4	56.4	0	0	0
19.06.2024	54.3	54.3	0	0	0
20.06.2024	53.9	53.9	0	0	0
21.06.2024	56	56	0	0	0
24.06.2024	60.7	60.7	0	0	0
26.06.2024	63.3	63.3	0	0	0
27.06.2024	63.9	63.9	0	0	0
01.07.2024	54.5	54.5	0	0	0
02.07.2024	57.7	57.7	0	0	0
03.07.2024	58.5	58.5	0	0	0
04.07.2024	54.4	54.4	0	0	0
05.07.2024	53.1	53.1	0	0	0
08.07.2024	52.4	52.4	0	0	0
09.07.2024	51.2	51.2	0	0	0
10.07.2024	57	57	0	0	0
11.07.2024	56.7	56.7	0	0	0
12.07.2024	50.1	50.1	0	0	0
15.07.2024	52.4	52.4	0	0	0
16.07.2024	55.5	55.5	0	0	0
17.07.2024	55.2	55.2	0	0	0
19.07.2024	49.6	49.6	0	0	0
22.07.2024	68	68	0	0	0
23.07.2024	49.2	49.2	0	0	0
24.07.2024	48.8	48.8	0	0	0
26.07.2024	52.8	52.8	0	0	0
30.07.2024	49.5	49.5	0	0	0
31.07.2024	48.9	48.9	0	0	0
01.08.2024	43.7	43.7	0	0	0
02.08.2024	42.2	42.2	0	0	0
05.08.2024	60.8	60.8	0	0	0
06.08.2024	56	56	0	0	0
07.08.2024	49.6	49.6	0	0	0
09.08.2024	50.4	50.4	0	0	0
12.08.2024	27	27	0	0	0
13.08.2024	28.2	28.2	0	0	0
14.08.2024	49.3	49.3	0	0	0
15.08.2024	35.4	35.4	0	0	0
16.08.2024	36.6	36.6	0	0	0

19.08.2024	38	38	0	0	0
20.08.2024	33.6	33.6	0	0	0
21.08.2024	37.7	37.7	0	0	0
22.08.2024	40.3	40.3	0	0	0
23.08.2024	39.2	39.2	0	0	0
26.08.2024	40.3	40.3	0	0	0
27.08.2024	38.7	38.7	0	0	0
28.08.2024	40.2	40.2	0	0	0
30.08.2024	38.1	38.1	0	0	0
02.09.2024	38.2	38.2	0	0	0
03.09.2024	38.4	38.4	0	0	0
04.09.2024	38.5	38.5	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