

Historical cost data

ISIN: DE000HD5KST7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	63.9	63.9	0	0	0
15.05.2024	62.8	62.8	0	0	0
16.05.2024	48.9	48.9	0	0	0
17.05.2024	51.5	51.5	0	0	0
27.05.2024	69.7	69.7	0	0	0
04.06.2024	96.3	96.3	0	0	0
10.06.2024	95.5	95.5	0	0	0
13.06.2024	69.1	69.1	0	0	0
17.06.2024	96.9	96.9	0	0	0
18.06.2024	87	87	0	0	0
19.06.2024	89.2	89.2	0	0	0
20.06.2024	94.2	94.2	0	0	0
21.06.2024	94.8	94.8	0	0	0
26.06.2024	101.6	101.6	0	0	0
27.06.2024	98.4	98.4	0	0	0
02.07.2024	99.5	99.5	0	0	0
05.07.2024	100.6	100.6	0	0	0
08.07.2024	109.4	109.4	0	0	0
09.07.2024	108.7	108.7	0	0	0
10.07.2024	127.6	127.6	0	0	0
11.07.2024	100.6	100.6	0	0	0
17.07.2024	111.4	111.4	0	0	0
18.07.2024	98	98	0	0	0
22.07.2024	282	282	0	0	0
23.07.2024	90.9	90.9	0	0	0
24.07.2024	93.5	93.5	0	0	0
25.07.2024	163.9	163.9	0	0	0
26.07.2024	145.9	145.9	0	0	0
29.07.2024	131.9	131.9	0	0	0
31.07.2024	92	92	0	0	0
01.08.2024	100.7	100.7	0	0	0

09.08.2024	133.3	133.3	0	0	0
16.08.2024	172.9	172.9	0	0	0
19.08.2024	196.6	196.6	0	0	0
21.08.2024	167.8	167.8	0	0	0
22.08.2024	156.4	156.4	0	0	0
23.08.2024	152.6	152.6	0	0	0
26.08.2024	150	150	0	0	0
03.09.2024	169	169	0	0	0
04.09.2024	208.8	208.8	0	0	0
02.09.2024	147.5	147.5	0	0	0
20.05.2024	50.3	50.3	0	0	0
21.05.2024	59	59	0	0	0
22.05.2024	58	58	0	0	0
23.05.2024	68.8	68.8	0	0	0
24.05.2024	69	69	0	0	0
28.05.2024	73.9	73.9	0	0	0
29.05.2024	74.5	74.5	0	0	0
30.05.2024	85.2	85.2	0	0	0
31.05.2024	95.7	95.7	0	0	0
03.06.2024	85.8	85.8	0	0	0
05.06.2024	81.2	81.2	0	0	0
06.06.2024	77.4	77.4	0	0	0
07.06.2024	90.6	90.6	0	0	0
11.06.2024	97.3	97.3	0	0	0
12.06.2024	83.1	83.1	0	0	0
14.06.2024	75.1	75.1	0	0	0
24.06.2024	96.5	96.5	0	0	0
25.06.2024	85.8	85.8	0	0	0
28.06.2024	87.3	87.3	0	0	0
01.07.2024	99.8	99.8	0	0	0
03.07.2024	93.1	93.1	0	0	0
04.07.2024	92.9	92.9	0	0	0
12.07.2024	108.7	108.7	0	0	0
15.07.2024	94.8	94.8	0	0	0
16.07.2024	91.3	91.3	0	0	0
19.07.2024	97.6	97.6	0	0	0
30.07.2024	89.7	89.7	0	0	0
02.08.2024	130.7	130.7	0	0	0
05.08.2024	717.9	717.9	0	0	0

06.08.2024	333	333	0	0	0
07.08.2024	182	182	0	0	0
12.08.2024	173.4	173.4	0	0	0
13.08.2024	173.7	173.7	0	0	0
14.08.2024	186.9	186.9	0	0	0
15.08.2024	193.9	193.9	0	0	0
20.08.2024	177.3	177.3	0	0	0
27.08.2024	171.7	171.7	0	0	0
28.08.2024	170.7	170.7	0	0	0
29.08.2024	179.6	179.6	0	0	0
30.08.2024	135.4	135.4	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