

Historical cost data

ISIN: DE000HD5KT79

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	60.9	60.9	0	0	0
15.05.2024	52.3	52.3	0	0	0
20.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
21.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
24.05.2024	27.1	27.1	0	0	0
29.05.2024	27	27	0	0	0
03.06.2024	24	24	0	0	0
06.06.2024	23.4	23.4	0	0	0
12.06.2024	32.1	32.1	0	0	0
13.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
17.06.2024	44.5	44.5	0	0	0
01.07.2024	51	51	0	0	0
02.07.2024	47.4	47.4	0	0	0
05.07.2024	51.4	51.4	0	0	0
08.07.2024	45.8	45.8	0	0	0
09.07.2024	37.4	37.4	0	0	0
11.07.2024	39	39	0	0	0
16.05.2024	53.4	53.4	0	0	0
17.05.2024	29.4	29.4	0	0	0
22.05.2024	25	25	0	0	0
23.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
27.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
28.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
30.05.2024	30.1	30.1	0	0	0
31.05.2024	29.3	29.3	0	0	0
04.06.2024	28.7	28.7	0	0	0
05.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
07.06.2024	23.3	23.3	0	0	0
10.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
11.06.2024	30.2	30.2	0	0	0
14.06.2024	41.9	41.9	0	0	0

18.06.2024	40.7	40.7	0	0	0
19.06.2024	41.6	41.6	0	0	0
20.06.2024	46.8	46.8	0	0	0
21.06.2024	44	44	0	0	0
24.06.2024	43.4	43.4	0	0	0
25.06.2024	42	42	0	0	0
26.06.2024	45.3	45.3	0	0	0
27.06.2024	44.2	44.2	0	0	0
28.06.2024	43.8	43.8	0	0	0
03.07.2024	48.5	48.5	0	0	0
04.07.2024	48.4	48.4	0	0	0
10.07.2024	43.4	43.4	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