

Historical cost data

ISIN: DE000HD5KTG2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	35.7	35.7	0	0	0
15.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
29.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
24.06.2024	49.3	49.3	0	0	0
04.07.2024	39.8	39.8	0	0	0
11.07.2024	43.1	43.1	0	0	0
01.08.2024	66.4	66.4	0	0	0
16.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
17.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
20.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
21.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
22.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
23.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
24.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
27.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
28.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
30.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
31.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
03.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
04.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
05.06.2024	12	12	0	0	0
06.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
07.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
10.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
11.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
12.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
13.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
14.06.2024	29	29	0	0	0
17.06.2024	34.6	34.6	0	0	0
18.06.2024	38.4	38.4	0	0	0
19.06.2024	45.1	45.1	0	0	0

20.06.2024	42.2	42.2	0	0	0
21.06.2024	36.8	36.8	0	0	0
25.06.2024	44.1	44.1	0	0	0
26.06.2024	49.4	49.4	0	0	0
27.06.2024	61.9	61.9	0	0	0
28.06.2024	65.6	65.6	0	0	0
01.07.2024	68.2	68.2	0	0	0
02.07.2024	35.4	35.4	0	0	0
03.07.2024	41.9	41.9	0	0	0
05.07.2024	43.9	43.9	0	0	0
08.07.2024	39.5	39.5	0	0	0
09.07.2024	41.7	41.7	0	0	0
10.07.2024	53.5	53.5	0	0	0
12.07.2024	26.2	26.2	0	0	0
15.07.2024	33.7	33.7	0	0	0
16.07.2024	49.9	49.9	0	0	0
17.07.2024	50.6	50.6	0	0	0
18.07.2024	42.1	42.1	0	0	0
19.07.2024	33.4	33.4	0	0	0
22.07.2024	88.9	88.9	0	0	0
23.07.2024	48.5	48.5	0	0	0
24.07.2024	40.4	40.4	0	0	0
25.07.2024	33.2	33.2	0	0	0
26.07.2024	46.2	46.2	0	0	0
29.07.2024	51.4	51.4	0	0	0
30.07.2024	68.7	68.7	0	0	0
31.07.2024	86.8	86.8	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