

Historical cost data

ISIN: DE000HD5KXS9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	56.8	56.8	0	0	0
15.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
20.05.2024	28.9	28.9	0	0	0
21.05.2024	29.3	29.3	0	0	0
16.05.2024	26.6	26.6	0	0	0
17.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
24.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
22.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
23.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
29.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
27.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
28.05.2024	30.4	30.4	0	0	0
03.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
04.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
30.05.2024	25.9	25.9	0	0	0
31.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
05.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
07.06.2024	25.5	25.5	0	0	0
11.06.2024	19	19	0	0	0
06.06.2024	25.6	25.6	0	0	0
10.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
14.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
12.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
13.06.2024	15	15	0	0	0
19.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
17.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
18.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
24.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
20.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
21.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
27.06.2024	14.8	14.8	0	0	0

25.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
28.06.2024	8.3	8.3	0	0	0
02.07.2024	12.9	12.9	0	0	0
04.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
05.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
08.07.2024	10.8	10.8	0	0	0
01.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
03.07.2024	10.8	10.8	0	0	0
11.07.2024	8.1	8.1	0	0	0
10.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
09.07.2024	9.9	9.9	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