

Historical cost data

ISIN: DE000HD5KXX9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	50.2	50.2	0	0	0
15.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
16.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
17.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
20.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
21.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
22.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
28.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
29.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
07.06.2024	11	11	0	0	0
18.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
19.06.2024	7.4	7.4	0	0	0
21.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
25.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
27.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
28.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
01.07.2024	5.9	5.9	0	0	0
03.07.2024	6.9	6.9	0	0	0
04.07.2024	6	6	0	0	0
05.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
09.07.2024	6.9	6.9	0	0	0
10.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
11.07.2024	5.2	5.2	0	0	0
08.07.2024	6.9	6.9	0	0	0
23.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
24.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
27.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
30.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
31.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
03.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
04.06.2024	15.8	15.8	0	0	0

05.06.2024	17	17	0	0	0
06.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
10.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
11.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
12.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
13.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
14.06.2024	8.3	8.3	0	0	0
17.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
20.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
24.06.2024	7.2	7.2	0	0	0
26.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
02.07.2024	7.6	7.6	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