

Historical cost data

ISIN: DE000HD5HKU8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.06.2024	0	0	0	0	0
26.06.2024	40.6	40.6	0	0	0
28.06.2024	39.9	39.9	0	0	0
01.07.2024	41.1	41.1	0	0	0
02.07.2024	43.6	43.6	0	0	0
04.07.2024	41.5	41.5	0	0	0
05.07.2024	42.3	42.3	0	0	0
08.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
09.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
11.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
12.07.2024	32.7	32.7	0	0	0
15.07.2024	32	32	0	0	0
17.07.2024	33.7	33.7	0	0	0
18.07.2024	32.2	32.2	0	0	0
25.07.2024	280.6	280.6	0	0	0
26.07.2024	178.1	178.1	0	0	0
24.07.2024	181.8	181.8	0	0	0

16.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.06.2024	0	0	0	0	0
19.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2024	0	0	0	0	0
24.06.2024	0	0	0	0	0
25.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.06.2024	41.6	41.6	0	0	0
03.07.2024	43.3	43.3	0	0	0
10.07.2024	30.8	30.8	0	0	0
16.07.2024	33.5	33.5	0	0	0
19.07.2024	32	32	0	0	0
22.07.2024	47.2	47.2	0	0	0
23.07.2024	84.5	84.5	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