

Historical cost data

ISIN: DE000HD5TXL5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
24.05.2024	32.7	32.7	0	0	0
02.08.2024	31.7	31.7	0	0	0
11.09.2024	19.2	19.2	0	0	0
27.05.2024	34.6	34.6	0	0	0
28.05.2024	38.8	38.8	0	0	0
29.05.2024	45.7	45.7	0	0	0
30.05.2024	36.6	36.6	0	0	0
31.05.2024	41.5	41.5	0	0	0
03.06.2024	35.8	35.8	0	0	0
04.06.2024	38.3	38.3	0	0	0
05.06.2024	34.3	34.3	0	0	0
06.06.2024	32.3	32.3	0	0	0
07.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
10.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
11.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
12.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
13.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
14.06.2024	28	28	0	0	0
17.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
18.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
19.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
20.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
21.06.2024	35.4	35.4	0	0	0
24.06.2024	30.4	30.4	0	0	0
25.06.2024	32.6	32.6	0	0	0
26.06.2024	29.2	29.2	0	0	0
27.06.2024	30.3	30.3	0	0	0
28.06.2024	29.8	29.8	0	0	0
01.07.2024	31.7	31.7	0	0	0
02.07.2024	29.2	29.2	0	0	0

03.07.2024	31.6	31.6	0	0	0
04.07.2024	37.3	37.3	0	0	0
05.07.2024	36.4	36.4	0	0	0
08.07.2024	37.7	37.7	0	0	0
09.07.2024	39.1	39.1	0	0	0
10.07.2024	38	38	0	0	0
11.07.2024	40	40	0	0	0
12.07.2024	52.8	52.8	0	0	0
15.07.2024	50.4	50.4	0	0	0
16.07.2024	34.1	34.1	0	0	0
17.07.2024	35.9	35.9	0	0	0
18.07.2024	29	29	0	0	0
19.07.2024	28	28	0	0	0
22.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
23.07.2024	34.6	34.6	0	0	0
24.07.2024	32	32	0	0	0
25.07.2024	31.2	31.2	0	0	0
26.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
29.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
30.07.2024	27.4	27.4	0	0	0
31.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
01.08.2024	38.3	38.3	0	0	0
05.08.2024	27.9	27.9	0	0	0
06.08.2024	26.3	26.3	0	0	0
07.08.2024	27.1	27.1	0	0	0
09.08.2024	22.8	22.8	0	0	0
12.08.2024	24.3	24.3	0	0	0
13.08.2024	23.1	23.1	0	0	0
14.08.2024	23.5	23.5	0	0	0
15.08.2024	22.8	22.8	0	0	0
16.08.2024	21.5	21.5	0	0	0
19.08.2024	23.7	23.7	0	0	0
20.08.2024	24	24	0	0	0
21.08.2024	22.2	22.2	0	0	0
22.08.2024	21.5	21.5	0	0	0
23.08.2024	24.5	24.5	0	0	0
26.08.2024	29.6	29.6	0	0	0
27.08.2024	25.3	25.3	0	0	0
28.08.2024	23	23	0	0	0

29.08.2024	23.1	23.1	0	0	0
30.08.2024	25.3	25.3	0	0	0
02.09.2024	28.8	28.8	0	0	0
03.09.2024	27.2	27.2	0	0	0
04.09.2024	22.1	22.1	0	0	0
05.09.2024	24.8	24.8	0	0	0
06.09.2024	23.5	23.5	0	0	0
09.09.2024	20.1	20.1	0	0	0
10.09.2024	18.3	18.3	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