

Historical cost data

ISIN: DE000HD5XK32

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.05.2024	61	61	0	0	0
29.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
30.05.2024	30	30	0	0	0
31.05.2024	41.7	41.7	0	0	0
03.06.2024	35	35	0	0	0
04.06.2024	28	28	0	0	0
07.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
10.06.2024	34.9	34.9	0	0	0
11.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
14.06.2024	30.4	30.4	0	0	0
17.06.2024	43.4	43.4	0	0	0
20.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
21.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
25.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
27.06.2024	27.3	27.3	0	0	0
02.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
03.07.2024	46	46	0	0	0
05.07.2024	50.6	50.6	0	0	0
08.07.2024	62.2	62.2	0	0	0
09.07.2024	43	43	0	0	0
10.07.2024	53.6	53.6	0	0	0
11.07.2024	57.5	57.5	0	0	0
15.07.2024	48.7	48.7	0	0	0
16.07.2024	58.9	58.9	0	0	0
17.07.2024	64.5	64.5	0	0	0
19.07.2024	69.5	69.5	0	0	0
22.07.2024	247.3	247.3	0	0	0
29.07.2024	81.3	81.3	0	0	0
05.06.2024	32.7	32.7	0	0	0
06.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
12.06.2024	27.8	27.8	0	0	0

13.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
18.06.2024	29	29	0	0	0
19.06.2024	30.2	30.2	0	0	0
24.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
26.06.2024	34	34	0	0	0
28.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
01.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
04.07.2024	56.3	56.3	0	0	0
12.07.2024	56.9	56.9	0	0	0
18.07.2024	72.4	72.4	0	0	0
23.07.2024	69.8	69.8	0	0	0
24.07.2024	83	83	0	0	0
25.07.2024	84.1	84.1	0	0	0
26.07.2024	95.5	95.5	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