

Historical cost data

ISIN: DE000HD5XS59

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.05.2024	53.8	53.8	0	0	0
29.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
30.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
31.05.2024	29	29	0	0	0
07.06.2024	36	36	0	0	0
12.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
14.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
17.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
02.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
04.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
05.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
11.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
03.06.2024	32.1	32.1	0	0	0
04.06.2024	29.8	29.8	0	0	0
05.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
06.06.2024	30.6	30.6	0	0	0
10.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
11.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
13.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
18.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
19.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
20.06.2024	43.6	43.6	0	0	0
21.06.2024	24	24	0	0	0
24.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
25.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
26.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
27.06.2024	24.1	24.1	0	0	0
28.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
01.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
03.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
08.07.2024	16.8	16.8	0	0	0

09.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
10.07.2024	19.6	19.6	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