

Historical cost data

ISIN: DE000HD5ES45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2024	31.8	31.8	0	0	0
10.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
13.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
14.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
15.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
16.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
17.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
20.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
21.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
22.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
24.05.2024	9	9	0	0	0
27.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
28.05.2024	8	8	0	0	0
29.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
30.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
31.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
03.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
04.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
05.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
06.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
07.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
10.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
11.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
14.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
17.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
19.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
20.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
21.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
24.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
25.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
27.06.2024	25.8	25.8	0	0	0

01.07.2024	26.1	26.1	0	0	0
02.07.2024	22	22	0	0	0
03.07.2024	29	29	0	0	0
04.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
05.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
09.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
10.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
11.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
15.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
16.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
17.07.2024	26.9	26.9	0	0	0
18.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
19.07.2024	27.1	27.1	0	0	0
22.07.2024	35.5	35.5	0	0	0
24.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
25.07.2024	33.4	33.4	0	0	0
26.07.2024	28.9	28.9	0	0	0
29.07.2024	28.9	28.9	0	0	0
23.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
12.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
13.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
18.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
26.06.2024	21.3	21.3	0	0	0
28.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
08.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
12.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
23.07.2024	28.9	28.9	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