

Historical cost data

ISIN: DE000HD5ES86

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2024	29.6	29.6	0	0	0
10.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
22.05.2024	13	13	0	0	0
24.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
31.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
11.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
13.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
14.06.2024	25.7	25.7	0	0	0
18.06.2024	25.5	25.5	0	0	0
19.06.2024	27.8	27.8	0	0	0
25.06.2024	25.2	25.2	0	0	0
26.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
27.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
28.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
01.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
03.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
04.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
05.07.2024	20	20	0	0	0
08.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
09.07.2024	21.5	21.5	0	0	0
10.07.2024	21.9	21.9	0	0	0
11.07.2024	24.9	24.9	0	0	0
12.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
15.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
16.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
17.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
18.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
19.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
22.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
23.07.2024	12.6	12.6	0	0	0
24.07.2024	13.9	13.9	0	0	0

25.07.2024	10.1	10.1	0	0	0
26.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
02.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
13.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
14.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
15.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
16.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
17.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
20.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
21.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
23.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
27.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
28.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
29.05.2024	12	12	0	0	0
30.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
03.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
04.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
05.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
06.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
07.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
10.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
12.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
17.06.2024	26.9	26.9	0	0	0
20.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
21.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
24.06.2024	27.7	27.7	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