

Historical cost data

ISIN: DE000HD5ESN3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2024	56.1	56.1	0	0	0
10.05.2024	14	14	0	0	0
13.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
14.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
15.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
16.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
17.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
20.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
21.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
22.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
23.05.2024	13	13	0	0	0
24.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
27.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
29.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
30.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
31.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
04.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
06.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
10.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
11.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
12.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
13.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
14.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
17.06.2024	7.5	7.5	0	0	0
18.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
19.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
20.06.2024	7	7	0	0	0
21.06.2024	7	7	0	0	0
24.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
25.06.2024	7.5	7.5	0	0	0
26.06.2024	8.6	8.6	0	0	0

27.06.2024	5.6	5.6	0	0	0
28.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
01.07.2024	6.2	6.2	0	0	0
02.07.2024	3.1	3.1	0	0	0
03.07.2024	7.4	7.4	0	0	0
04.07.2024	7.8	7.8	0	0	0
05.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
08.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
09.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
10.07.2024	8.3	8.3	0	0	0
11.07.2024	8.1	8.1	0	0	0
12.07.2024	9	9	0	0	0
15.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
17.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
18.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
19.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
22.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
23.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
24.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
25.07.2024	5.2	5.2	0	0	0
26.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
29.07.2024	8.6	8.6	0	0	0
28.05.2024	15	15	0	0	0
03.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
05.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
07.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
16.07.2024	8.8	8.8	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