

Historical cost data

ISIN: DE000HD5MH71

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
17.05.2024	20	20	0	0	0
20.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
21.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
23.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
29.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
30.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
04.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
05.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
06.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
12.06.2024	19	19	0	0	0
13.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
14.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
17.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
18.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
19.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
20.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
21.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
24.06.2024	19.4	19.4	0	0	0
27.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
28.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
01.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
02.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
04.07.2024	17	17	0	0	0
08.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
10.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
11.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
12.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
15.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
16.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
17.07.2024	14.2	14.2	0	0	0

18.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
19.07.2024	10.5	10.5	0	0	0
22.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
23.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
24.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
25.07.2024	11.7	11.7	0	0	0
30.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
31.07.2024	9.7	9.7	0	0	0
01.08.2024	12.4	12.4	0	0	0
06.08.2024	15	15	0	0	0
07.08.2024	10.6	10.6	0	0	0
09.08.2024	6.1	6.1	0	0	0
13.08.2024	4	4	0	0	0
14.08.2024	4.3	4.3	0	0	0
15.08.2024	3.1	3.1	0	0	0
19.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
20.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
21.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
22.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
26.08.2024	1	1	0	0	0
27.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
28.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
29.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
30.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
02.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
04.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
05.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
06.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
10.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
11.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
24.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
27.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
28.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
31.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
03.06.2024	22.7	22.7	0	0	0

07.06.2024	20.4	20.4	0	0	0
10.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
11.06.2024	20.3	20.3	0	0	0
25.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
26.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
03.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
05.07.2024	17	17	0	0	0
09.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.07.2024	8.8	8.8	0	0	0
29.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
02.08.2024	10.3	10.3	0	0	0
05.08.2024	16.8	16.8	0	0	0
12.08.2024	9.6	9.6	0	0	0
16.08.2024	1.5	1.5	0	0	0
23.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
03.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
09.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.09.2024	4.6	4.6	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