

Historical cost data

ISIN: DE000HD5SE52

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2024	34.1	34.1	0	0	0
23.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
27.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
04.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
07.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
11.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
27.06.2024	41	41	0	0	0
02.07.2024	49.4	49.4	0	0	0
09.07.2024	32.2	32.2	0	0	0
17.07.2024	22	22	0	0	0
26.07.2024	10	10	0	0	0
24.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
28.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
29.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
30.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
31.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
03.06.2024	2	2	0	0	0
05.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
06.06.2024	3.2	3.2	0	0	0
10.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
12.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
13.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
14.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
17.06.2024	43.4	43.4	0	0	0
18.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
19.06.2024	31	31	0	0	0
20.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
21.06.2024	24.2	24.2	0	0	0
24.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
25.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
26.06.2024	34.7	34.7	0	0	0

28.06.2024	55.7	55.7	0	0	0
01.07.2024	48.7	48.7	0	0	0
03.07.2024	46.3	46.3	0	0	0
04.07.2024	53.6	53.6	0	0	0
05.07.2024	48.4	48.4	0	0	0
08.07.2024	37.2	37.2	0	0	0
10.07.2024	42.2	42.2	0	0	0
11.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.07.2024	29.1	29.1	0	0	0
15.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
16.07.2024	17	17	0	0	0
18.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
19.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
22.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
23.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
24.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
25.07.2024	10.1	10.1	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