

Historical cost data

ISIN: DE000HD5MSW7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	53.5	53.5	0	0	0
16.05.2024	65.2	65.2	0	0	0
17.05.2024	75.9	75.9	0	0	0
20.05.2024	84.7	84.7	0	0	0
21.05.2024	90.7	90.7	0	0	0
22.05.2024	94.3	94.3	0	0	0
23.05.2024	94	94	0	0	0
24.05.2024	96.8	96.8	0	0	0
27.05.2024	94.8	94.8	0	0	0
28.05.2024	91.2	91.2	0	0	0
29.05.2024	98.8	98.8	0	0	0
30.05.2024	88.9	88.9	0	0	0
31.05.2024	83.1	83.1	0	0	0
03.06.2024	87.4	87.4	0	0	0
04.06.2024	86	86	0	0	0
05.06.2024	83.4	83.4	0	0	0
06.06.2024	80	80	0	0	0
07.06.2024	82.1	82.1	0	0	0
10.06.2024	80	80	0	0	0
11.06.2024	80.4	80.4	0	0	0
12.06.2024	83.7	83.7	0	0	0
13.06.2024	81.3	81.3	0	0	0
14.06.2024	93.2	93.2	0	0	0
17.06.2024	90.3	90.3	0	0	0
18.06.2024	91.8	91.8	0	0	0
19.06.2024	86.1	86.1	0	0	0
20.06.2024	86.3	86.3	0	0	0
21.06.2024	90.3	90.3	0	0	0
24.06.2024	98.6	98.6	0	0	0
25.06.2024	95.6	95.6	0	0	0
26.06.2024	107.1	107.1	0	0	0

27.06.2024	109.4	109.4	0	0	0
28.06.2024	107.5	107.5	0	0	0
01.07.2024	87.6	87.6	0	0	0
02.07.2024	100.5	100.5	0	0	0
03.07.2024	93.2	93.2	0	0	0
04.07.2024	92.2	92.2	0	0	0
05.07.2024	91.5	91.5	0	0	0
08.07.2024	90.1	90.1	0	0	0
09.07.2024	86.8	86.8	0	0	0
10.07.2024	95.7	95.7	0	0	0
11.07.2024	98.5	98.5	0	0	0
12.07.2024	90.9	90.9	0	0	0
15.07.2024	83.1	83.1	0	0	0
16.07.2024	92.3	92.3	0	0	0
17.07.2024	89.8	89.8	0	0	0
18.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
19.07.2024	80.3	80.3	0	0	0
22.07.2024	119.3	119.3	0	0	0
23.07.2024	72.1	72.1	0	0	0
24.07.2024	70.5	70.5	0	0	0
25.07.2024	75.1	75.1	0	0	0
26.07.2024	79.1	79.1	0	0	0
29.07.2024	89.8	89.8	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