

Historical cost data

ISIN: DE000HD5WCS8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	57	57	0	0	0
28.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
13.06.2024	2.1	2.1	0	0	0
19.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
21.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
01.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
05.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
10.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
11.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
12.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
02.08.2024	29.2	29.2	0	0	0
09.08.2024	46.2	46.2	0	0	0
13.08.2024	55.4	55.4	0	0	0
16.08.2024	65.8	65.8	0	0	0
19.08.2024	86.2	86.2	0	0	0
21.08.2024	59.2	59.2	0	0	0
22.08.2024	50.2	50.2	0	0	0
26.08.2024	46.2	46.2	0	0	0
28.08.2024	46.1	46.1	0	0	0
29.08.2024	42.1	42.1	0	0	0
04.09.2024	41.7	41.7	0	0	0
29.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
30.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
31.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
03.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
04.06.2024	1.6	1.6	0	0	0
05.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
06.06.2024	1.6	1.6	0	0	0
07.06.2024	2.4	2.4	0	0	0
10.06.2024	2.4	2.4	0	0	0
11.06.2024	2.1	2.1	0	0	0

12.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
14.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
17.06.2024	2.4	2.4	0	0	0
18.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
20.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
24.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
25.06.2024	6.6	6.6	0	0	0
26.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
27.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
28.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
02.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
03.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
04.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
08.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
09.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
15.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
16.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
17.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
18.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
19.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
22.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
23.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
24.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
25.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
26.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
29.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
30.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
31.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
01.08.2024	20.1	20.1	0	0	0
05.08.2024	50.5	50.5	0	0	0
06.08.2024	24.3	24.3	0	0	0
07.08.2024	25.4	25.4	0	0	0
12.08.2024	42.9	42.9	0	0	0
14.08.2024	71.3	71.3	0	0	0
15.08.2024	54.4	54.4	0	0	0
20.08.2024	68.2	68.2	0	0	0
23.08.2024	58.1	58.1	0	0	0
27.08.2024	55.8	55.8	0	0	0
30.08.2024	34.8	34.8	0	0	0

02.09.2024	44.4	44.4	0	0	0
03.09.2024	48.1	48.1	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