

Historical cost data

ISIN: DE000HD5WDC0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
28.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
30.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
29.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
03.06.2024	6.1	6.1	0	0	0
04.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
31.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
06.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
05.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
10.06.2024	4.9	4.9	0	0	0
07.06.2024	5.7	5.7	0	0	0
12.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
11.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
14.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
13.06.2024	5.7	5.7	0	0	0
17.06.2024	7.4	7.4	0	0	0
18.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
19.06.2024	8.4	8.4	0	0	0
20.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
21.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
25.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
24.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
27.06.2024	25.5	25.5	0	0	0
26.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
01.07.2024	39.4	39.4	0	0	0
28.06.2024	33	33	0	0	0
02.07.2024	36.3	36.3	0	0	0
04.07.2024	30	30	0	0	0
05.07.2024	47	47	0	0	0
03.07.2024	40.1	40.1	0	0	0
09.07.2024	154.2	154.2	0	0	0

10.07.2024	88.1	88.1	0	0	0
08.07.2024	50.9	50.9	0	0	0
11.07.2024	45.8	45.8	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