

Historical cost data

ISIN: DE000HD5WFG6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	53	53	0	0	0
28.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
04.06.2024	9	9	0	0	0
13.06.2024	16	16	0	0	0
14.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
17.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
24.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
27.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
28.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
03.07.2024	18	18	0	0	0
11.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
29.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
30.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
31.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
03.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
05.06.2024	4.8	4.8	0	0	0
06.06.2024	12	12	0	0	0
07.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
10.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
11.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
12.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
18.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
19.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
20.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
21.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
25.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
26.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
01.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
02.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
04.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
05.07.2024	18.3	18.3	0	0	0

08.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
09.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
10.07.2024	14.4	14.4	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