

Historical cost data

ISIN: DE000HD5WGE9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2024	54.8	54.8	0	0	0
27.06.2024	55.4	55.4	0	0	0
28.06.2024	54.5	54.5	0	0	0
03.07.2024	57.7	57.7	0	0	0
04.07.2024	56.2	56.2	0	0	0
08.07.2024	40.5	40.5	0	0	0
09.07.2024	39	39	0	0	0
10.07.2024	48.3	48.3	0	0	0
11.07.2024	47.1	47.1	0	0	0
12.07.2024	50.2	50.2	0	0	0
15.07.2024	50.1	50.1	0	0	0
18.07.2024	49.9	49.9	0	0	0
22.07.2024	73.2	73.2	0	0	0

23.07.2024	100.2	100.2	0	0	0
24.07.2024	246.2	246.2	0	0	0
25.07.2024	401.4	401.4	0	0	0
26.07.2024	238.1	238.1	0	0	0
19.07.2024	49.9	49.9	0	0	0
04.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.07.2024	55.5	55.5	0	0	0
02.07.2024	57.9	57.9	0	0	0
05.07.2024	57.4	57.4	0	0	0
16.07.2024	51.7	51.7	0	0	0
17.07.2024	51.3	51.3	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