

Historical cost data

ISIN: DE000HD5WHN8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	68.9	68.9	0	0	0
28.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
29.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
06.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
11.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
18.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
25.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
01.07.2024	43	43	0	0	0
03.07.2024	40.4	40.4	0	0	0
05.07.2024	26.9	26.9	0	0	0
09.07.2024	37.8	37.8	0	0	0
11.07.2024	46.7	46.7	0	0	0
30.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
31.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
03.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
04.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
05.06.2024	11	11	0	0	0
07.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
10.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
12.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
13.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
14.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
17.06.2024	25.4	25.4	0	0	0
19.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
20.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
21.06.2024	24	24	0	0	0
24.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
26.06.2024	36.4	36.4	0	0	0
27.06.2024	32.5	32.5	0	0	0
28.06.2024	40.9	40.9	0	0	0
02.07.2024	32.7	32.7	0	0	0

04.07.2024	35.6	35.6	0	0	0
08.07.2024	36.3	36.3	0	0	0
10.07.2024	53.3	53.3	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