

Historical cost data

ISIN: DE000HD5WJ77

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	48.2	48.2	0	0	0
28.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
29.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
05.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
07.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
19.06.2024	6	6	0	0	0
25.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
28.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
01.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
05.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
10.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
16.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
24.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
26.07.2024	9.1	9.1	0	0	0
25.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
30.05.2024	7	7	0	0	0
31.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
03.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
04.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
06.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
10.06.2024	5.7	5.7	0	0	0
11.06.2024	6.1	6.1	0	0	0
12.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
13.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
14.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
17.06.2024	8.3	8.3	0	0	0
18.06.2024	4.8	4.8	0	0	0
20.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
21.06.2024	5	5	0	0	0
24.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
26.06.2024	7.1	7.1	0	0	0

27.06.2024	9	9	0	0	0
02.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
03.07.2024	24.4	24.4	0	0	0
04.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
08.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
09.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
11.07.2024	12.7	12.7	0	0	0
12.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
15.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
17.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
18.07.2024	12.9	12.9	0	0	0
19.07.2024	13	13	0	0	0
22.07.2024	35.1	35.1	0	0	0
23.07.2024	12.8	12.8	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