

Historical cost data

ISIN: DE000HD5WKC5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	29.4	29.4	0	0	0
28.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
11.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
18.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
26.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
27.06.2024	3.8	3.8	0	0	0
02.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
03.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
05.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
08.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
10.07.2024	1.4	1.4	0	0	0
11.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
16.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
23.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
25.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
30.07.2024	1.5	1.5	0	0	0
01.08.2024	1.8	1.8	0	0	0
05.08.2024	36.9	36.9	0	0	0
12.08.2024	40.9	40.9	0	0	0
13.08.2024	24.7	24.7	0	0	0
19.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
23.08.2024	72.5	72.5	0	0	0
26.08.2024	47.3	47.3	0	0	0
27.08.2024	110.5	110.5	0	0	0
28.08.2024	148	148	0	0	0

29.08.2024	84.7	84.7	0	0	0
30.08.2024	167.8	167.8	0	0	0
02.09.2024	152.4	152.4	0	0	0
04.09.2024	885.7	885.7	0	0	0
03.09.2024	241.6	241.6	0	0	0
31.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
04.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
13.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
14.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
17.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
19.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
20.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
21.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
24.06.2024	2.6	2.6	0	0	0
25.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
28.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
01.07.2024	2.3	2.3	0	0	0
04.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
09.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
12.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
15.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
17.07.2024	1.4	1.4	0	0	0
18.07.2024	1.5	1.5	0	0	0
19.07.2024	8.4	8.4	0	0	0
22.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
24.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
26.07.2024	3	3	0	0	0
29.07.2024	1.5	1.5	0	0	0
31.07.2024	1	1	0	0	0
02.08.2024	21.4	21.4	0	0	0
06.08.2024	32.4	32.4	0	0	0
07.08.2024	24.1	24.1	0	0	0
09.08.2024	19	19	0	0	0
14.08.2024	36.3	36.3	0	0	0
15.08.2024	25.8	25.8	0	0	0
16.08.2024	14.5	14.5	0	0	0
20.08.2024	54	54	0	0	0

21.08.2024	94.9	94.9	0	0	0
22.08.2024	67.7	67.7	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