

Historical cost data

ISIN: DE000HD5WMN8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
28.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
29.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
30.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
31.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
04.06.2024	17	17	0	0	0
06.06.2024	19	19	0	0	0
07.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
11.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
14.06.2024	39	39	0	0	0
18.06.2024	32.3	32.3	0	0	0
19.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
20.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
21.06.2024	26.2	26.2	0	0	0
24.06.2024	24.5	24.5	0	0	0
25.06.2024	26	26	0	0	0
26.06.2024	27	27	0	0	0
27.06.2024	31.7	31.7	0	0	0
28.06.2024	32.6	32.6	0	0	0
01.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
02.07.2024	24.9	24.9	0	0	0
04.07.2024	29.1	29.1	0	0	0
05.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
08.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
09.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
10.07.2024	27.4	27.4	0	0	0
11.07.2024	20	20	0	0	0
12.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
15.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
16.07.2024	27.4	27.4	0	0	0
17.07.2024	29.4	29.4	0	0	0

18.07.2024	35.9	35.9	0	0	0
19.07.2024	30.5	30.5	0	0	0
22.07.2024	49.6	49.6	0	0	0
23.07.2024	37.4	37.4	0	0	0
26.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
25.07.2024	31.4	31.4	0	0	0
03.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
05.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
10.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
12.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
13.06.2024	29.2	29.2	0	0	0
17.06.2024	44.4	44.4	0	0	0
03.07.2024	30.5	30.5	0	0	0
24.07.2024	38.8	38.8	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