

Historical cost data

ISIN: DE000HD5WMP3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	27.1	27.1	0	0	0
28.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
29.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
30.05.2024	26.3	26.3	0	0	0
03.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
04.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
06.06.2024	27.2	27.2	0	0	0
07.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
14.06.2024	46.8	46.8	0	0	0
19.06.2024	41.1	41.1	0	0	0
21.06.2024	37.1	37.1	0	0	0
24.06.2024	36.1	36.1	0	0	0
25.06.2024	37.4	37.4	0	0	0
28.06.2024	39.3	39.3	0	0	0
01.07.2024	36.9	36.9	0	0	0
02.07.2024	36.3	36.3	0	0	0
03.07.2024	41.6	41.6	0	0	0
04.07.2024	40.9	40.9	0	0	0
05.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
08.07.2024	36	36	0	0	0
10.07.2024	37.2	37.2	0	0	0
11.07.2024	29.1	29.1	0	0	0
12.07.2024	32.5	32.5	0	0	0
15.07.2024	35.7	35.7	0	0	0
16.07.2024	38.3	38.3	0	0	0
17.07.2024	37.7	37.7	0	0	0
19.07.2024	36.7	36.7	0	0	0
22.07.2024	72.2	72.2	0	0	0
23.07.2024	46.2	46.2	0	0	0
24.07.2024	49	49	0	0	0
25.07.2024	45.9	45.9	0	0	0

26.07.2024	49.4	49.4	0	0	0
18.07.2024	52.2	52.2	0	0	0
31.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
05.06.2024	25.2	25.2	0	0	0
10.06.2024	27.2	27.2	0	0	0
11.06.2024	27.2	27.2	0	0	0
12.06.2024	37.1	37.1	0	0	0
13.06.2024	38.7	38.7	0	0	0
17.06.2024	50.6	50.6	0	0	0
18.06.2024	43.7	43.7	0	0	0
20.06.2024	43.1	43.1	0	0	0
26.06.2024	38.3	38.3	0	0	0
27.06.2024	42.5	42.5	0	0	0
09.07.2024	35.4	35.4	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