

Historical cost data

ISIN: DE000HD5WMS7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	44	44	0	0	0
28.05.2024	44.4	44.4	0	0	0
29.05.2024	50.8	50.8	0	0	0
30.05.2024	53.6	53.6	0	0	0
31.05.2024	50.8	50.8	0	0	0
03.06.2024	49	49	0	0	0
04.06.2024	46.3	46.3	0	0	0
05.06.2024	52.6	52.6	0	0	0
06.06.2024	53.5	53.5	0	0	0
07.06.2024	51.4	51.4	0	0	0
10.06.2024	53.1	53.1	0	0	0
11.06.2024	52.7	52.7	0	0	0
12.06.2024	89.4	89.4	0	0	0
13.06.2024	91.1	91.1	0	0	0
14.06.2024	114.5	114.5	0	0	0
17.06.2024	154.7	154.7	0	0	0
18.06.2024	94.9	94.9	0	0	0
20.06.2024	96.4	96.4	0	0	0
21.06.2024	85.4	85.4	0	0	0
24.06.2024	88.9	88.9	0	0	0
25.06.2024	85.9	85.9	0	0	0
26.06.2024	93.8	93.8	0	0	0
27.06.2024	104.7	104.7	0	0	0
28.06.2024	120	120	0	0	0
01.07.2024	94.4	94.4	0	0	0
02.07.2024	87.3	87.3	0	0	0
03.07.2024	106.9	106.9	0	0	0
04.07.2024	101.7	101.7	0	0	0
05.07.2024	80.6	80.6	0	0	0
08.07.2024	90.1	90.1	0	0	0
09.07.2024	108.8	108.8	0	0	0

10.07.2024	122.3	122.3	0	0	0
11.07.2024	62	62	0	0	0
19.06.2024	95.8	95.8	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