

Historical cost data

ISIN: DE000HD5WMW9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
28.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
29.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
30.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
31.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
03.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
04.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
05.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
06.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
07.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
10.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
11.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
12.06.2024	21.9	21.9	0	0	0
13.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
14.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
17.06.2024	33.2	33.2	0	0	0
18.06.2024	24.5	24.5	0	0	0
19.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
20.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
21.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
24.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
25.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
26.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
27.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
28.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
01.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
02.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
03.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
04.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
05.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
08.07.2024	16.7	16.7	0	0	0

09.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
10.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
11.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
12.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
15.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
16.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
17.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
18.07.2024	25	25	0	0	0
19.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
22.07.2024	27.9	27.9	0	0	0
23.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
24.07.2024	24.9	24.9	0	0	0
25.07.2024	21.9	21.9	0	0	0
26.07.2024	23.8	23.8	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