

Historical cost data

ISIN: DE000HD5WMX7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
28.05.2024	18	18	0	0	0
29.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
30.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
31.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
03.06.2024	19.4	19.4	0	0	0
04.06.2024	18	18	0	0	0
05.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
06.06.2024	21	21	0	0	0
07.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
10.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
11.06.2024	21.3	21.3	0	0	0
12.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
13.06.2024	30.8	30.8	0	0	0
14.06.2024	33.7	33.7	0	0	0
17.06.2024	39.2	39.2	0	0	0
18.06.2024	31.3	31.3	0	0	0
19.06.2024	30.9	30.9	0	0	0
20.06.2024	28.7	28.7	0	0	0
21.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
24.06.2024	26.9	26.9	0	0	0
25.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
26.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
27.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
28.06.2024	30.2	30.2	0	0	0
01.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
02.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
03.07.2024	29	29	0	0	0
04.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
05.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
08.07.2024	22.6	22.6	0	0	0

09.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
10.07.2024	27.7	27.7	0	0	0
11.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
12.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
15.07.2024	24.2	24.2	0	0	0
16.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
17.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
18.07.2024	34.1	34.1	0	0	0
19.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
23.07.2024	29.6	29.6	0	0	0
25.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
26.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
24.07.2024	33.6	33.6	0	0	0
22.07.2024	39.6	39.6	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