

Historical cost data

ISIN: DE000HD5WMY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
28.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
13.06.2024	36.3	36.3	0	0	0
03.07.2024	35.2	35.2	0	0	0
05.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
16.08.2024	33.5	33.5	0	0	0
27.08.2024	50.1	50.1	0	0	0
30.08.2024	42.6	42.6	0	0	0
04.09.2024	82.6	82.6	0	0	0
29.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
30.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
31.05.2024	25.9	25.9	0	0	0
03.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
04.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
05.06.2024	25.6	25.6	0	0	0
06.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
07.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
10.06.2024	26.7	26.7	0	0	0
11.06.2024	27.1	27.1	0	0	0
12.06.2024	35.2	35.2	0	0	0
14.06.2024	41.1	41.1	0	0	0
17.06.2024	45.6	45.6	0	0	0
18.06.2024	38.5	38.5	0	0	0
19.06.2024	36.5	36.5	0	0	0
20.06.2024	33.5	33.5	0	0	0
21.06.2024	30.9	30.9	0	0	0
24.06.2024	33.2	33.2	0	0	0
25.06.2024	30.1	30.1	0	0	0
26.06.2024	33.7	33.7	0	0	0
27.06.2024	33.5	33.5	0	0	0
28.06.2024	35.3	35.3	0	0	0

01.07.2024	31.7	31.7	0	0	0
02.07.2024	31	31	0	0	0
04.07.2024	32.7	32.7	0	0	0
08.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
09.07.2024	31.2	31.2	0	0	0
10.07.2024	34.3	34.3	0	0	0
11.07.2024	26.9	26.9	0	0	0
12.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
15.07.2024	29.8	29.8	0	0	0
16.07.2024	32.4	32.4	0	0	0
17.07.2024	35.3	35.3	0	0	0
18.07.2024	39.2	39.2	0	0	0
19.07.2024	32.5	32.5	0	0	0
22.07.2024	48.8	48.8	0	0	0
23.07.2024	38	38	0	0	0
24.07.2024	38.1	38.1	0	0	0
25.07.2024	39.3	39.3	0	0	0
26.07.2024	39	39	0	0	0
29.07.2024	39.2	39.2	0	0	0
30.07.2024	34	34	0	0	0
31.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
01.08.2024	34.9	34.9	0	0	0
02.08.2024	36.5	36.5	0	0	0
05.08.2024	57	57	0	0	0
06.08.2024	41	41	0	0	0
07.08.2024	35.7	35.7	0	0	0
09.08.2024	39.7	39.7	0	0	0
12.08.2024	40.9	40.9	0	0	0
13.08.2024	39.1	39.1	0	0	0
14.08.2024	35.6	35.6	0	0	0
15.08.2024	39.6	39.6	0	0	0
19.08.2024	33.4	33.4	0	0	0
20.08.2024	44.4	44.4	0	0	0
21.08.2024	42.2	42.2	0	0	0
22.08.2024	44.2	44.2	0	0	0
23.08.2024	46.1	46.1	0	0	0
26.08.2024	45.4	45.4	0	0	0
28.08.2024	50.6	50.6	0	0	0
29.08.2024	39.5	39.5	0	0	0

02.09.2024	48	48	0	0	0
03.09.2024	71.5	71.5	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