

Historical cost data

ISIN: DE000HD5WMZ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	31.7	31.7	0	0	0
28.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
29.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
30.05.2024	30	30	0	0	0
31.05.2024	31.8	31.8	0	0	0
04.06.2024	29.5	29.5	0	0	0
05.06.2024	32.2	32.2	0	0	0
06.06.2024	31.1	31.1	0	0	0
07.06.2024	30.5	30.5	0	0	0
10.06.2024	33.1	33.1	0	0	0
11.06.2024	32.9	32.9	0	0	0
13.06.2024	42.1	42.1	0	0	0
14.06.2024	45.6	45.6	0	0	0
17.06.2024	53.2	53.2	0	0	0
18.06.2024	43	43	0	0	0
19.06.2024	42.2	42.2	0	0	0
20.06.2024	42.3	42.3	0	0	0
21.06.2024	37	37	0	0	0
25.06.2024	35.9	35.9	0	0	0
26.06.2024	40.1	40.1	0	0	0
27.06.2024	43	43	0	0	0
28.06.2024	44.7	44.7	0	0	0
01.07.2024	41.2	41.2	0	0	0
02.07.2024	37.3	37.3	0	0	0
03.07.2024	41.2	41.2	0	0	0
08.07.2024	36.9	36.9	0	0	0
10.07.2024	40.9	40.9	0	0	0
11.07.2024	33	33	0	0	0
12.07.2024	34.4	34.4	0	0	0
15.07.2024	35	35	0	0	0
16.07.2024	36.9	36.9	0	0	0

17.07.2024	42.8	42.8	0	0	0
18.07.2024	49.1	49.1	0	0	0
19.07.2024	43.3	43.3	0	0	0
22.07.2024	63.9	63.9	0	0	0
23.07.2024	47.2	47.2	0	0	0
24.07.2024	47.2	47.2	0	0	0
25.07.2024	46.3	46.3	0	0	0
26.07.2024	42.5	42.5	0	0	0
29.07.2024	43.8	43.8	0	0	0
30.07.2024	43.2	43.2	0	0	0
31.07.2024	41.5	41.5	0	0	0
01.08.2024	43.9	43.9	0	0	0
02.08.2024	42.3	42.3	0	0	0
06.08.2024	50.6	50.6	0	0	0
07.08.2024	41.9	41.9	0	0	0
09.08.2024	43.2	43.2	0	0	0
12.08.2024	42.8	42.8	0	0	0
13.08.2024	43.3	43.3	0	0	0
14.08.2024	40.4	40.4	0	0	0
16.08.2024	41.2	41.2	0	0	0
19.08.2024	39.7	39.7	0	0	0
20.08.2024	47.8	47.8	0	0	0
21.08.2024	53.6	53.6	0	0	0
22.08.2024	73.1	73.1	0	0	0
23.08.2024	75.3	75.3	0	0	0
27.08.2024	83.7	83.7	0	0	0
28.08.2024	84.8	84.8	0	0	0
29.08.2024	51.5	51.5	0	0	0
30.08.2024	57.1	57.1	0	0	0
02.09.2024	62.5	62.5	0	0	0
03.09.2024	96.7	96.7	0	0	0
04.09.2024	112.1	112.1	0	0	0
03.06.2024	30.4	30.4	0	0	0
12.06.2024	42.4	42.4	0	0	0
24.06.2024	39.9	39.9	0	0	0
04.07.2024	39.5	39.5	0	0	0
05.07.2024	35.9	35.9	0	0	0
09.07.2024	39.3	39.3	0	0	0
05.08.2024	66.7	66.7	0	0	0

15.08.2024	42.4	42.4	0	0	0
26.08.2024	56.4	56.4	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