

Historical cost data

ISIN: DE000HD5WN63

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	52	52	0	0	0
28.05.2024	64.4	64.4	0	0	0
29.05.2024	66.1	66.1	0	0	0
30.05.2024	76.2	76.2	0	0	0
31.05.2024	84.7	84.7	0	0	0
03.06.2024	83.7	83.7	0	0	0
04.06.2024	83.7	83.7	0	0	0
05.06.2024	78.7	78.7	0	0	0
06.06.2024	79	79	0	0	0
07.06.2024	78.7	78.7	0	0	0
10.06.2024	78.1	78.1	0	0	0
11.06.2024	83.4	83.4	0	0	0
12.06.2024	104.3	104.3	0	0	0
13.06.2024	100	100	0	0	0
14.06.2024	117.1	117.1	0	0	0
17.06.2024	199.7	199.7	0	0	0
18.06.2024	111.5	111.5	0	0	0
19.06.2024	105.2	105.2	0	0	0
20.06.2024	95	95	0	0	0
21.06.2024	95.4	95.4	0	0	0
24.06.2024	96.8	96.8	0	0	0
25.06.2024	92.9	92.9	0	0	0
26.06.2024	102.6	102.6	0	0	0
27.06.2024	113.6	113.6	0	0	0
28.06.2024	129.8	129.8	0	0	0
01.07.2024	107.5	107.5	0	0	0
02.07.2024	97	97	0	0	0
03.07.2024	107.9	107.9	0	0	0
04.07.2024	116.6	116.6	0	0	0
05.07.2024	96.4	96.4	0	0	0
08.07.2024	107.9	107.9	0	0	0

09.07.2024	110	110	0	0	0
10.07.2024	125.3	125.3	0	0	0
11.07.2024	98.2	98.2	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