

Historical cost data

ISIN: DE000HD5WN89

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	53.9	53.9	0	0	0
28.05.2024	80.5	80.5	0	0	0
29.05.2024	86.2	86.2	0	0	0
30.05.2024	92.4	92.4	0	0	0
31.05.2024	90.4	90.4	0	0	0
03.06.2024	91.1	91.1	0	0	0
04.06.2024	87.4	87.4	0	0	0
05.06.2024	96	96	0	0	0
07.06.2024	95.4	95.4	0	0	0
10.06.2024	94.6	94.6	0	0	0
11.06.2024	101.8	101.8	0	0	0
12.06.2024	129.9	129.9	0	0	0
13.06.2024	131.1	131.1	0	0	0
14.06.2024	146.5	146.5	0	0	0
17.06.2024	357.5	357.5	0	0	0
18.06.2024	152.5	152.5	0	0	0
19.06.2024	139.7	139.7	0	0	0
20.06.2024	123.5	123.5	0	0	0
21.06.2024	120.7	120.7	0	0	0
24.06.2024	117.9	117.9	0	0	0
26.06.2024	139.8	139.8	0	0	0
02.07.2024	124.3	124.3	0	0	0
03.07.2024	142.2	142.2	0	0	0
04.07.2024	151.3	151.3	0	0	0
05.07.2024	126.6	126.6	0	0	0
08.07.2024	140.4	140.4	0	0	0
09.07.2024	149	149	0	0	0
10.07.2024	172.4	172.4	0	0	0
11.07.2024	125.6	125.6	0	0	0
01.07.2024	150.1	150.1	0	0	0
06.06.2024	96.4	96.4	0	0	0

25.06.2024	121.3	121.3	0	0	0
27.06.2024	155.4	155.4	0	0	0
28.06.2024	165.5	165.5	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