

Historical cost data

ISIN: DE000HD5WNF2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	38.1	38.1	0	0	0
28.05.2024	36.2	36.2	0	0	0
29.05.2024	38	38	0	0	0
30.05.2024	40.6	40.6	0	0	0
31.05.2024	40	40	0	0	0
03.06.2024	39.8	39.8	0	0	0
06.06.2024	40	40	0	0	0
10.06.2024	40	40	0	0	0
13.06.2024	48.6	48.6	0	0	0
17.06.2024	59.7	59.7	0	0	0
18.06.2024	50.8	50.8	0	0	0
20.06.2024	48	48	0	0	0
21.06.2024	47.2	47.2	0	0	0
25.06.2024	45.9	45.9	0	0	0
26.06.2024	48.8	48.8	0	0	0
28.06.2024	48.6	48.6	0	0	0
02.07.2024	46.3	46.3	0	0	0
04.07.2024	48.4	48.4	0	0	0
05.07.2024	43.6	43.6	0	0	0
08.07.2024	45.5	45.5	0	0	0
09.07.2024	47.2	47.2	0	0	0
10.07.2024	49.4	49.4	0	0	0
12.07.2024	43.3	43.3	0	0	0
15.07.2024	46.4	46.4	0	0	0
16.07.2024	46.3	46.3	0	0	0
19.07.2024	48.5	48.5	0	0	0
22.07.2024	68.1	68.1	0	0	0
24.07.2024	52.8	52.8	0	0	0
25.07.2024	53	53	0	0	0
30.07.2024	49.5	49.5	0	0	0
02.08.2024	53.8	53.8	0	0	0

05.08.2024	74.5	74.5	0	0	0
09.08.2024	51.9	51.9	0	0	0
12.08.2024	48.7	48.7	0	0	0
13.08.2024	51.5	51.5	0	0	0
15.08.2024	49	49	0	0	0
16.08.2024	45.2	45.2	0	0	0
20.08.2024	53.5	53.5	0	0	0
21.08.2024	70.8	70.8	0	0	0
22.08.2024	73.7	73.7	0	0	0
23.08.2024	75.2	75.2	0	0	0
26.08.2024	72.9	72.9	0	0	0
27.08.2024	81	81	0	0	0
28.08.2024	80.7	80.7	0	0	0
29.08.2024	67.4	67.4	0	0	0
30.08.2024	71.2	71.2	0	0	0
02.09.2024	73.3	73.3	0	0	0
03.09.2024	81.1	81.1	0	0	0
04.09.2024	101.2	101.2	0	0	0
19.08.2024	48.1	48.1	0	0	0
04.06.2024	37.6	37.6	0	0	0
05.06.2024	40.2	40.2	0	0	0
07.06.2024	39.7	39.7	0	0	0
11.06.2024	42.4	42.4	0	0	0
12.06.2024	50.4	50.4	0	0	0
14.06.2024	53.9	53.9	0	0	0
19.06.2024	51.7	51.7	0	0	0
24.06.2024	45.9	45.9	0	0	0
27.06.2024	50.7	50.7	0	0	0
01.07.2024	46.8	46.8	0	0	0
03.07.2024	48.9	48.9	0	0	0
11.07.2024	40.4	40.4	0	0	0
17.07.2024	51	51	0	0	0
18.07.2024	58.4	58.4	0	0	0
23.07.2024	54.8	54.8	0	0	0
26.07.2024	50.1	50.1	0	0	0
29.07.2024	49.7	49.7	0	0	0
31.07.2024	47.1	47.1	0	0	0
01.08.2024	47.8	47.8	0	0	0
06.08.2024	54.5	54.5	0	0	0

07.08.2024	41.7	41.7	0	0	0
14.08.2024	48	48	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