

Historical cost data

ISIN: DE000HD5WNU1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	67.1	67.1	0	0	0
28.05.2024	46.4	46.4	0	0	0
29.05.2024	49	49	0	0	0
30.05.2024	46.8	46.8	0	0	0
31.05.2024	45.2	45.2	0	0	0
03.06.2024	47.8	47.8	0	0	0
04.06.2024	47.4	47.4	0	0	0
05.06.2024	51.6	51.6	0	0	0
06.06.2024	48.2	48.2	0	0	0
07.06.2024	46.1	46.1	0	0	0
10.06.2024	48.7	48.7	0	0	0
11.06.2024	49.4	49.4	0	0	0
12.06.2024	42.5	42.5	0	0	0
13.06.2024	32.5	32.5	0	0	0
14.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
17.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
19.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
20.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
21.06.2024	32.4	32.4	0	0	0
24.06.2024	33	33	0	0	0
25.06.2024	27	27	0	0	0
26.06.2024	27.8	27.8	0	0	0
27.06.2024	30	30	0	0	0
28.06.2024	30.3	30.3	0	0	0
01.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
02.07.2024	27	27	0	0	0
03.07.2024	29.4	29.4	0	0	0
04.07.2024	27.2	27.2	0	0	0
05.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
08.07.2024	26.7	26.7	0	0	0

09.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
10.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
11.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
12.07.2024	24.9	24.9	0	0	0
15.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
16.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
17.07.2024	28.3	28.3	0	0	0
18.07.2024	32.6	32.6	0	0	0
19.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
22.07.2024	35.6	35.6	0	0	0
23.07.2024	31.6	31.6	0	0	0
24.07.2024	31.7	31.7	0	0	0
25.07.2024	30.5	30.5	0	0	0
26.07.2024	31	31	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