

Historical cost data

ISIN: DE000HD5WP87

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
28.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
29.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
30.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
31.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
03.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
04.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
05.06.2024	1.6	1.6	0	0	0
06.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
07.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
10.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
11.06.2024	1.6	1.6	0	0	0
12.06.2024	2.5	2.5	0	0	0
13.06.2024	2.5	2.5	0	0	0
14.06.2024	3.2	3.2	0	0	0
17.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
18.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
20.06.2024	2.3	2.3	0	0	0
21.06.2024	2.1	2.1	0	0	0
24.06.2024	2.3	2.3	0	0	0
25.06.2024	2.5	2.5	0	0	0
26.06.2024	102.7	102.7	0	0	0
27.06.2024	112.9	112.9	0	0	0
28.06.2024	107.8	107.8	0	0	0
01.07.2024	108.3	108.3	0	0	0
02.07.2024	107.5	107.5	0	0	0
03.07.2024	118.4	118.4	0	0	0
04.07.2024	111.9	111.9	0	0	0
05.07.2024	101.2	101.2	0	0	0
08.07.2024	89.4	89.4	0	0	0
09.07.2024	90	90	0	0	0

10.07.2024	96.2	96.2	0	0	0
11.07.2024	76.3	76.3	0	0	0
19.06.2024	2.3	2.3	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