

Historical cost data

ISIN: DE000HD5VW06

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	11.8	13.4	-2	0	0.4
28.05.2024	3.9	6.5	-2.8	0	0.2
18.07.2024	2.7	4.4	-1.8	0	0.2
29.05.2024	4.5	7.8	-3.6	0	0.3
30.05.2024	4.4	9.3	-5.2	0	0.3
31.05.2024	4.8	6.4	-1.9	0	0.3
04.06.2024	4.1	6.5	-2.7	0	0.3
05.06.2024	5.2	10.7	-5.8	0	0.3
06.06.2024	3.6	6.5	-3.2	0	0.2
07.06.2024	3.1	5.2	-2.4	0	0.2
11.06.2024	3.4	5.8	-2.6	0	0.2
12.06.2024	3.5	6.8	-3.5	0	0.2
13.06.2024	2.4	4	-1.8	0	0.2
14.06.2024	2.9	6	-3.2	0	0.2
18.06.2024	3.3	6	-3	0	0.2
19.06.2024	2.6	4	-1.6	0	0.2
20.06.2024	2.7	4.2	-1.7	0	0.2
21.06.2024	2.6	3.9	-1.5	0	0.2
25.06.2024	3.4	6.3	-3.2	0	0.2
26.06.2024	4.4	6.9	-2.7	0	0.3
27.06.2024	4.2	6.4	-2.4	0	0.3
28.06.2024	3.9	4.7	-1.1	0	0.3
02.07.2024	3.4	6.4	-3.3	0	0.2
03.07.2024	4.2	8.5	-4.6	0	0.2
04.07.2024	3.4	4.3	-1.2	0	0.2
05.07.2024	3.2	5.2	-2.2	0	0.2
09.07.2024	3.6	5.1	-1.7	0	0.2
10.07.2024	3.9	6.5	-2.8	0	0.2
11.07.2024	3.6	6.8	-3.4	0	0.2
12.07.2024	3	3.2	-0.4	0	0.2
16.07.2024	2.4	4	-1.8	0	0.2

17.07.2024

2.4

4.3

-2

0

0.1

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