

Historical cost data

ISIN: DE000HD5W069

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	14.3	28.8	-15.2	0	0.6
28.05.2024	2.6	11.2	-9.5	0	0.9
29.05.2024	1.4	5.1	-4.2	0	0.5
30.05.2024	1.8	8	-6.9	0	0.6
31.05.2024	2.4	10	-8.4	0	0.8
04.06.2024	3.1	13.3	-11.2	0	1
05.06.2024	4.2	21.1	-18.2	0	1.3
06.06.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
07.06.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
11.06.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
12.06.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
13.06.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
14.06.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
18.06.2024	0.9	1.7	-1	0	0.2
19.06.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
20.06.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
21.06.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.2
25.06.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
26.06.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
28.06.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
02.07.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
03.07.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
04.07.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
05.07.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
09.07.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
10.07.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
11.07.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
12.07.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
16.07.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
17.07.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.2
27.06.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2

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