

Historical cost data

ISIN: DE000HD5W0N5

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	0.1
28.05.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
29.05.2024	1.4	4.3	-2.9	0	0.1
30.05.2024	1.5	3.9	-2.4	0	0.1
04.06.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
07.06.2024	1.5	4.4	-3	0	0.1
11.06.2024	1.6	4.7	-3.1	0	0.1
13.06.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
14.06.2024	1.8	5.4	-3.6	0	0.1
18.06.2024	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
19.06.2024	2.3	7.2	-5	0	0.1
20.06.2024	2.4	6.7	-4.4	0	0.1
21.06.2024	2.3	5.9	-3.7	0	0.1
25.06.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
26.06.2024	2.2	7.5	-5.4	0	0.1
27.06.2024	2.5	8.6	-6.3	0	0.1
28.06.2024	2.4	7.2	-5	0	0.1
02.07.2024	2.4	8.7	-6.4	0	0.1
03.07.2024	2.1	6.7	-4.7	0	0.1
04.07.2024	1.9	5.8	-4	0	0.1
05.07.2024	2	6.1	-4.2	0	0.1
09.07.2024	2.1	6.6	-4.7	0	0.1
10.07.2024	2.8	8.7	-6.1	0	0.2
11.07.2024	2.8	9.3	-6.6	0	0.2
12.07.2024	2.6	8.3	-5.9	0	0.1
16.07.2024	3	10.2	-7.4	0	0.2
17.07.2024	2.5	8.3	-5.9	0	0.1
18.07.2024	1.9	5.8	-4.1	0	0.1
19.07.2024	1.4	4.3	-2.9	0	0.1
23.07.2024	1.4	4.2	-3	0	0.1
12.06.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0.1

31.05.2024	1.5	4.4	-3	0	0.1
05.06.2024	1.5	4.7	-3.2	0	0.1
06.06.2024	1.5	5.2	-3.7	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