

Historical cost data

ISIN: DE000HD5W150

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	1.8	4.5	-2.7	0	0
28.05.2024	1.6	11	-9.4	0	0
29.05.2024	1.4	9.8	-8.4	0	0
30.05.2024	1	5.4	-4.4	0	0
31.05.2024	1	5.2	-4.2	0	0
04.06.2024	1.3	8	-6.8	0	0
05.06.2024	1.2	8.2	-6.9	0	0
06.06.2024	1.3	9.4	-8	0	0
07.06.2024	1.3	8.3	-7	0	0
11.06.2024	1.1	6.3	-5.2	0	0
12.06.2024	1.3	8	-6.7	0	0
13.06.2024	1.4	9	-7.6	0	0
14.06.2024	1	5.1	-4.1	0	0
18.06.2024	0.3	2.8	-2.4	0	0
19.06.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0
20.06.2024	0.3	2.2	-1.8	0	0
21.06.2024	1	4.6	-3.6	0	0
25.06.2024	1	4.6	-3.6	0	0
26.06.2024	1.2	6.2	-5	0	0
27.06.2024	1.2	6.6	-5.4	0	0
28.06.2024	1	4.9	-3.9	0	0
02.07.2024	1.4	7.6	-6.3	0	0
03.07.2024	1.5	8.2	-6.7	0	0
04.07.2024	1.9	11.6	-9.7	0	0
05.07.2024	2.7	21	-18.3	0	0
09.07.2024	3	24.7	-21.8	0	0
10.07.2024	1.9	12.9	-11	0	0
11.07.2024	2.4	18.8	-16.4	0	0
12.07.2024	1.6	10.4	-8.8	0	0
16.07.2024	1.3	7.1	-5.8	0	0
17.07.2024	1.1	6.2	-5.1	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