

Historical cost data

ISIN: DE000HD5W275

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	11	32.5	-22.2	0	0.7
28.05.2024	7	14.2	-7.7	0	0.5
04.06.2024	23.6	32.3	-9.4	0	0.8
07.06.2024	3.7	9.1	-5.7	0	0.3
26.06.2024	3.1	6	-3.1	0	0.2
02.07.2024	3.9	9.4	-5.8	0	0.3
03.07.2024	5.7	13.8	-8.5	0	0.4
05.07.2024	4.7	11.5	-7.1	0	0.3
10.07.2024	5.7	13.5	-8.2	0	0.4
11.07.2024	4.6	9.3	-5	0	0.3
16.07.2024	3.7	7.7	-4.3	0	0.3
23.07.2024	5.6	12	-6.8	0	0.4
29.05.2024	9.5	32.3	-23.9	0	1.1
30.05.2024	10.5	35.5	-26.1	0	1.1
31.05.2024	8.4	14.2	-6.4	0	0.6
05.06.2024	10.7	16.4	-6.5	0	0.8
06.06.2024	4.6	11.7	-7.5	0	0.3
11.06.2024	4.4	9.6	-5.5	0	0.3
12.06.2024	4.6	9.1	-4.9	0	0.4
13.06.2024	3.5	8.1	-4.9	0	0.3
14.06.2024	3.5	7.1	-3.8	0	0.3
18.06.2024	3.7	7.2	-3.8	0	0.3
19.06.2024	3	6.4	-3.6	0	0.2
20.06.2024	3	6.6	-3.9	0	0.2
21.06.2024	2.6	7.2	-4.8	0	0.2
25.06.2024	2.8	4.9	-2.3	0	0.2
27.06.2024	3.2	8.2	-5.2	0	0.2
28.06.2024	3.2	7.9	-4.9	0	0.2
04.07.2024	4.9	12.1	-7.5	0	0.4
09.07.2024	5.1	11.1	-6.4	0	0.4
12.07.2024	3.6	7.5	-4.2	0	0.3

17.07.2024	4.3	10.4	-6.4	0	0.3
18.07.2024	6	14.3	-8.8	0	0.4
19.07.2024	5.5	9.7	-4.7	0	0.4

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