

Historical cost data

ISIN: DE000HD5W4L1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	25.8	53.8	-28.4	0	0.5
28.05.2024	6.3	10.6	-4.7	0	0.4
29.05.2024	7.7	13.8	-6.6	0	0.5
31.05.2024	8.7	19.4	-11.2	0	0.5
04.06.2024	6.7	12	-5.7	0	0.4
12.06.2024	5.3	11.7	-6.8	0	0.3
13.06.2024	3.1	6.1	-3.2	0	0.2
18.06.2024	4.8	6.7	-2.2	0	0.3
19.06.2024	3.5	7.1	-3.8	0	0.2
20.06.2024	3.7	7.5	-4	0	0.2
21.06.2024	3.5	6.7	-3.5	0	0.2
25.06.2024	5	7.1	-2.4	0	0.3
28.06.2024	6.2	9.9	-4	0	0.4
02.07.2024	5	6.8	-2.1	0	0.3
03.07.2024	7	15.7	-9.1	0	0.4
05.07.2024	4.7	8.8	-4.4	0	0.3
10.07.2024	6.4	12.3	-6.3	0	0.4
17.07.2024	3.1	6.4	-3.5	0	0.2
18.07.2024	3.7	7.2	-3.7	0	0.2
16.07.2024	3.2	6.1	-3.1	0	0.2
30.05.2024	7.4	16	-9	0	0.4
05.06.2024	10.4	22.6	-12.8	0	0.6
06.06.2024	5.5	11.1	-6	0	0.3
07.06.2024	4.3	8.5	-4.5	0	0.3
11.06.2024	5.2	10.3	-5.5	0	0.3
14.06.2024	4.1	9.6	-5.8	0	0.3
26.06.2024	7.8	14.9	-7.5	0	0.5
27.06.2024	7.2	13.5	-6.7	0	0.4
04.07.2024	5	7.8	-3.1	0	0.3
09.07.2024	5.6	9.4	-4.2	0	0.3
11.07.2024	5.5	11.7	-6.5	0	0.3

12.07.2024	4.2	9.3	-5.4	0	0.3
------------	-----	-----	------	---	-----

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