

Historical cost data

ISIN: DE000HD5W7R1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	10.4	12.8	-2.5	0	0.1
28.05.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
30.05.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
05.06.2024	5.3	17.1	-12.4	0	0.6
13.06.2024	1.7	4.1	-2.7	0	0.2
18.06.2024	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
19.06.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
21.06.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.2
27.06.2024	4.1	10	-6.4	0	0.5
19.07.2024	4.9	16.1	-11.8	0	0.5
23.07.2024	5.2	16	-11.3	0	0.6
29.05.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
31.05.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
04.06.2024	3.3	10.1	-7.2	0	0.4
06.06.2024	2.7	7.8	-5.4	0	0.3
07.06.2024	2.8	9.9	-7.4	0	0.3
11.06.2024	2.6	7.5	-5.2	0	0.3
12.06.2024	2.1	5.3	-3.5	0	0.3
14.06.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
20.06.2024	1.4	12.1	-10.9	0	0.2
25.06.2024	2.3	5.4	-3.3	0	0.3
26.06.2024	3.8	9.1	-5.7	0	0.5
28.06.2024	3.4	8.9	-5.9	0	0.4
02.07.2024	2.7	7.5	-5.2	0	0.3
03.07.2024	2.1	6.6	-4.8	0	0.3
04.07.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
05.07.2024	1.7	4.7	-3.3	0	0.2
09.07.2024	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
10.07.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.2
11.07.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.2
12.07.2024	1.4	4.1	-2.9	0	0.2

16.07.2024	1.4	4.4	-3.2	0	0.2
17.07.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
18.07.2024	2.3	7	-5	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