

Historical cost data

ISIN: DE000HD5WR10

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
28.05.2024	3	21.4	-18.7	0	0.4
29.05.2024	0.9	9	-8.5	0	0.4
30.05.2024	1	10.4	-9.9	0	0.5
31.05.2024	0.9	11	-10.5	0	0.5
04.06.2024	0.6	7.2	-7	0	0.4
05.06.2024	0.7	7.2	-7	0	0.5
06.06.2024	0.7	8.8	-8.5	0	0.4
07.06.2024	0.7	8	-7.7	0	0.4
11.06.2024	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
12.06.2024	0.7	5.3	-5.1	0	0.5
13.06.2024	0.8	7.1	-6.8	0	0.4
14.06.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.5
18.06.2024	1	15	-14.5	0	0.6
19.06.2024	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
20.06.2024	2.3	7.6	-5.7	0	0.4
21.06.2024	1	6.4	-6	0	0.6
25.06.2024	1.1	7.8	-7.3	0	0.5
26.06.2024	0.9	6.4	-6	0	0.5
27.06.2024	0.9	8.3	-7.9	0	0.5
28.06.2024	0.9	6.3	-5.9	0	0.5
02.07.2024	0.9	6.3	-5.9	0	0.5
03.07.2024	0.8	5.4	-5	0	0.5
04.07.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
05.07.2024	2.5	12.7	-10.6	0	0.4
09.07.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
10.07.2024	0.7	5.5	-5.2	0	0.5
11.07.2024	0.7	5.9	-5.7	0	0.5
12.07.2024	0.9	10.2	-9.8	0	0.5
16.07.2024	0.7	5.3	-5	0	0.4
17.07.2024	0.8	6.1	-5.8	0	0.5

18.07.2024	1.7	12	-11.1	0	0.8
19.07.2024	1.5	7.3	-6.2	0	0.5
23.07.2024	1.6	12.8	-11.7	0	0.4
24.07.2024	1.5	8.7	-7.7	0	0.5
25.07.2024	4.2	13.6	-9.9	0	0.6
26.07.2024	5.8	6.1	-0.8	0	0.5

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