

Historical cost data

ISIN: DE000HD53880

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2024	13.2	21.4	-8.7	0	0.5
07.06.2024	7.3	29.1	-22.8	0	1
11.06.2024	6.2	25.1	-19.8	0	0.9
12.06.2024	4.5	18.6	-14.8	0	0.7
13.06.2024	2.6	10.9	-8.7	0	0.4
14.06.2024	4	15.4	-12	0	0.6
18.06.2024	2.2	8.1	-6.3	0	0.4
19.06.2024	1.8	7.1	-5.6	0	0.3
20.06.2024	2.4	8.8	-6.8	0	0.4
21.06.2024	2.2	9	-7.2	0	0.4
25.06.2024	2.1	7.9	-6.1	0	0.4
26.06.2024	1.9	6.9	-5.3	0	0.3
27.06.2024	3.2	7.9	-5	0	0.3
28.06.2024	3.3	7.1	-4.2	0	0.3
02.07.2024	3.5	8.2	-5	0	0.3
03.07.2024	3.9	10.1	-6.6	0	0.4
04.07.2024	3.7	10.1	-6.7	0	0.3
05.07.2024	3.8	10.6	-7.1	0	0.3
09.07.2024	4.4	10.4	-6.3	0	0.4
10.07.2024	4.3	11.3	-7.4	0	0.4
11.07.2024	4.6	11.6	-7.4	0	0.4
12.07.2024	4	9.8	-6.1	0	0.4
16.07.2024	4.9	13.4	-8.9	0	0.4
17.07.2024	5.3	14	-9.1	0	0.5
18.07.2024	8.6	20.6	-12.8	0	0.7
19.07.2024	6.5	15.5	-9.5	0	0.6
23.07.2024	4.6	10.1	-6	0	0.4
24.07.2024	6.4	14.5	-8.6	0	0.6
25.07.2024	4.3	9.5	-5.6	0	0.4
26.07.2024	4.8	11.9	-7.5	0	0.4
30.07.2024	4.2	9.6	-5.7	0	0.4

31.07.2024	3.4	7.5	-4.4	0	0.3
01.08.2024	3.2	7.9	-5	0	0.3
02.08.2024	4.2	10.6	-6.8	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