

Historical cost data

ISIN: DE000HD53CE1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.06.2024	15.8	21.3	-5.9	0	0.4
13.06.2024	2.2	12.8	-10.8	0	0.2
14.06.2024	3.3	19.2	-16.1	0	0.2
18.06.2024	4.7	27.5	-23.2	0	0.3
19.06.2024	4.7	27.9	-23.5	0	0.3
20.06.2024	5.5	33.2	-28	0	0.3
21.06.2024	3.6	22.1	-18.8	0	0.3
25.06.2024	1.7	10.2	-8.6	0	0.1
26.06.2024	1.6	8.7	-7.3	0	0.1
27.06.2024	1.7	8.8	-7.2	0	0.1
28.06.2024	1.6	8.4	-6.9	0	0.1
02.07.2024	1.6	8.1	-6.6	0	0.1
03.07.2024	1.6	7.3	-5.9	0	0.1
04.07.2024	1.6	8.5	-7.1	0	0.1
05.07.2024	1.5	7.8	-6.4	0	0.1
09.07.2024	1.5	8.5	-7.1	0	0.1
10.07.2024	1.4	7.6	-6.3	0	0.1
11.07.2024	1.6	8.5	-7	0	0.1
12.07.2024	1.6	10.1	-8.6	0	0.1
16.07.2024	1.6	8.3	-6.8	0	0.1
17.07.2024	3	8.4	-5.5	0	0.1
18.07.2024	3	8.2	-5.3	0	0.1
19.07.2024	2.9	7.6	-4.8	0	0.1
23.07.2024	1.5	6.4	-5.1	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany