

Historical cost data

ISIN: DE000HD53L01

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2024	8.2	4.2	3.9	0	0.1
21.06.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
25.06.2024	1.8	4.2	-2.4	0	0.1
27.06.2024	2.6	7.1	-4.5	0	0.1
02.07.2024	2.7	6	-3.4	0	0.1
05.07.2024	2.4	6.6	-4.3	0	0.1
11.07.2024	2.5	5.2	-2.8	0	0.1
18.07.2024	3	7.1	-4.2	0	0.1
23.07.2024	4.4	13.1	-8.8	0	0.2
24.07.2024	7.5	24	-16.8	0	0.3
25.07.2024	5.1	15.2	-10.3	0	0.2
26.07.2024	4.3	10.9	-6.7	0	0.2
30.07.2024	5.2	16.2	-11.3	0	0.2
02.08.2024	5	13.3	-8.5	0	0.2
26.06.2024	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
28.06.2024	2.9	8.4	-5.6	0	0.1
03.07.2024	2.5	5.6	-3.2	0	0.1
04.07.2024	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
09.07.2024	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
10.07.2024	2.6	5.9	-3.4	0	0.1
12.07.2024	1.7	3.4	-1.7	0	0.1
16.07.2024	2.2	5.1	-3	0	0.1
17.07.2024	2.9	6.6	-3.8	0	0.1
19.07.2024	3.3	8.2	-5.1	0	0.1
31.07.2024	5.2	17.3	-12.3	0	0.2
01.08.2024	4.3	13.4	-9.3	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany