

Historical cost data

ISIN: DE000HD603F9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2024	0.2	0.4	-0.1	0	0
31.05.2024	4.1	30.6	-26.9	0	0.4
05.06.2024	3.2	9.2	-6.5	0	0.4
06.06.2024	3.2	10.7	-7.9	0	0.4
11.06.2024	3.2	10.8	-8	0	0.4
13.06.2024	3	8.6	-5.9	0	0.3
14.06.2024	3.5	22.5	-19.3	0	0.3
19.06.2024	3.2	11.2	-8.4	0	0.4
21.06.2024	3.4	17	-14	0	0.5
25.06.2024	3.4	18	-15	0	0.3
26.06.2024	3.4	18.3	-15.2	0	0.4
28.06.2024	4.6	29.6	-25.9	0	0.9
03.07.2024	3.3	15.1	-12.2	0	0.4
05.07.2024	14.5	19.4	-5.3	0	0.4
09.07.2024	2.9	6.3	-3.7	0	0.3
11.07.2024	3.7	20.9	-17.7	0	0.5
17.07.2024	4.6	7.6	-3.4	0	0.4
18.07.2024	5.2	20.3	-15.5	0	0.4
23.07.2024	3.1	8.5	-5.8	0	0.4
24.07.2024	3.3	13.2	-10.4	0	0.4
25.07.2024	3.5	10.8	-7.9	0	0.6
26.07.2024	3	10	-7.3	0	0.3
19.07.2024	3.1	7.9	-5.2	0	0.4
04.06.2024	3.5	19.2	-16.1	0	0.4
07.06.2024	3.6	17.9	-14.8	0	0.5
12.06.2024	3.1	8.7	-5.9	0	0.4
18.06.2024	3.3	12.6	-9.7	0	0.4
20.06.2024	13.3	15.6	-2.7	0	0.4
27.06.2024	4.2	2	1.9	0	0.2
02.07.2024	3.1	9.7	-7	0	0.3
04.07.2024	3.1	11.1	-8.4	0	0.3

10.07.2024	3.1	8	-5.3	0	0.4
12.07.2024	4.5	6.5	-2.4	0	0.4
16.07.2024	4.6	4.8	-0.7	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