

Historical cost data

ISIN: DE000HD603H5

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	5.8	41.8	-36.5	0	0.5
04.06.2024	4.7	25.9	-21.8	0	0.6
05.06.2024	3.9	11	-7.6	0	0.5
06.06.2024	4	13.3	-9.8	0	0.5
07.06.2024	4.8	24.8	-20.7	0	0.7
11.06.2024	4	13.5	-10	0	0.5
12.06.2024	4	12.3	-8.9	0	0.5
13.06.2024	3.7	10.4	-7	0	0.4
19.06.2024	4	14.7	-11.2	0	0.5
20.06.2024	16.7	20.2	-4	0	0.5
21.06.2024	4.4	19.4	-15.6	0	0.6
25.06.2024	4.4	24.8	-20.8	0	0.4
26.06.2024	4.5	25	-21	0	0.4
02.07.2024	4	16.3	-12.8	0	0.4
03.07.2024	4.4	23	-19.1	0	0.4
04.07.2024	4	17	-13.3	0	0.4
05.07.2024	18.9	27.7	-9.3	0	0.4
09.07.2024	3.7	9.9	-6.5	0	0.4
10.07.2024	3.8	11.7	-8.3	0	0.4
11.07.2024	5.1	31.3	-26.8	0	0.6
12.07.2024	3.7	9.6	-6.3	0	0.4
17.07.2024	3.9	11.5	-8.1	0	0.5
18.07.2024	4	14.3	-10.7	0	0.5
19.07.2024	4	12.5	-9	0	0.5
23.07.2024	3.9	12.8	-9.4	0	0.4
25.07.2024	4.8	18.9	-14.9	0	0.8
26.07.2024	4.1	18.2	-14.5	0	0.3
30.07.2024	4.4	20.6	-16.7	0	0.5
31.07.2024	4.3	19.6	-15.7	0	0.5
02.08.2024	5.4	33.6	-28.8	0	0.6

01.08.2024	4	16.7	-13.1	0	0.4
14.06.2024	4.7	30.6	-26.2	0	0.4
18.06.2024	4.2	16.8	-13.1	0	0.5
27.06.2024	5.1	2.5	2.3	0	0.3
28.06.2024	8.1	45.4	-39	0	1.8
16.07.2024	4	7.9	-4.7	0	0.7
24.07.2024	4.4	20.3	-16.4	0	0.6

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