

Historical cost data

ISIN: DE000HD614M2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.2
31.05.2024	1.4	5.5	-4.4	0	0.2
04.06.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
05.06.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
06.06.2024	0.9	4.2	-3.3	0	0.1
07.06.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
11.06.2024	1.1	5.3	-4.2	0	0.1
12.06.2024	1	5	-4.1	0	0.1
13.06.2024	0.9	4.6	-3.7	0	0.1
14.06.2024	1.2	6.2	-5	0	0.1
18.06.2024	1.3	13	-11.8	0	0.1
19.06.2024	1.5	15.2	-13.9	0	0.2
20.06.2024	1.7	18.1	-16.5	0	0.2
21.06.2024	1.2	5.3	-4.1	0	0.1
25.06.2024	1.2	5.1	-4	0	0.1
26.06.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
27.06.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
28.06.2024	1.2	5.1	-3.9	0	0.1
02.07.2024	0.9	3.9	-3	0	0.1
03.07.2024	0.9	3	-2.1	0	0.1
04.07.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
05.07.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0
09.07.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0
10.07.2024	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
11.07.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0
12.07.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
16.07.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
17.07.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
18.07.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
19.07.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
23.07.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1

24.07.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
25.07.2024	1	4.4	-3.4	0	0.1
26.07.2024	1.1	4.9	-3.8	0	0.1

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