

Historical cost data

ISIN: DE000HD614N0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.2
31.05.2024	1.6	6.2	-4.9	0	0.3
07.08.2024	1.6	8.1	-6.5	0	0.1
04.06.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
05.06.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
06.06.2024	1	4.6	-3.6	0	0.1
07.06.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
11.06.2024	1.2	6.4	-5.2	0	0.1
12.06.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
13.06.2024	1	5	-4	0	0.1
14.06.2024	1.4	7.5	-6.2	0	0.1
18.06.2024	1.8	17.6	-16	0	0.2
19.06.2024	2	20.7	-18.9	0	0.2
20.06.2024	2.5	25.5	-23.3	0	0.2
21.06.2024	1.4	6	-4.7	0	0.1
25.06.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
26.06.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
27.06.2024	1.1	5	-3.9	0	0.1
28.06.2024	1.4	5.8	-4.4	0	0.1
02.07.2024	1	4.3	-3.3	0	0.1
03.07.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
04.07.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
05.07.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
09.07.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0
10.07.2024	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
11.07.2024	0.8	2.8	-2	0	0.1
12.07.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
16.07.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
17.07.2024	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
18.07.2024	1.2	5.5	-4.3	0	0.1
19.07.2024	1.2	5.1	-4	0	0.1

23.07.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
24.07.2024	1.2	5.4	-4.2	0	0.1
25.07.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
26.07.2024	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
30.07.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
31.07.2024	1.3	5.9	-4.7	0	0.1
01.08.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
02.08.2024	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
06.08.2024	2.3	14.5	-12.3	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