

Historical cost data

ISIN: DE000HD620X6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
04.06.2024	0.9	4.2	-3.3	0	0.1
26.06.2024	1	3.9	-3	0	0.1
28.06.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
23.07.2024	1	3.9	-3	0	0.1
07.08.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
05.06.2024	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
06.06.2024	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
07.06.2024	0.9	4.2	-3.3	0	0.1
11.06.2024	1	4.9	-4	0	0.1
12.06.2024	0.9	4.7	-3.8	0	0.1
13.06.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
14.06.2024	1.1	5.8	-4.7	0	0.1
18.06.2024	1.2	10.8	-9.8	0	0.1
19.06.2024	1.3	12.6	-11.5	0	0.1
20.06.2024	1.5	14.9	-13.6	0	0.2
21.06.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
25.06.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
27.06.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
02.07.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
03.07.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
04.07.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0
05.07.2024	0.7	2	-1.4	0	0
09.07.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0
10.07.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0
11.07.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0
12.07.2024	0.8	3	-2.2	0	0.1
16.07.2024	1	3.9	-3	0	0.1
17.07.2024	1	4	-3	0	0.1
18.07.2024	1	4.1	-3.1	0	0.1
19.07.2024	1	3.8	-2.8	0	0.1

24.07.2024	1	4	-3	0	0.1
25.07.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
26.07.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
30.07.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
31.07.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
01.08.2024	1	4.5	-3.5	0	0.1
02.08.2024	1.1	5.5	-4.4	0	0.1
06.08.2024	1.7	8.9	-7.2	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