

Historical cost data

ISIN: DE000HD62154

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	10.3	5.3	4.8	0	0.2
04.06.2024	3	8	-5.2	0	0.1
05.06.2024	3.1	6.3	-3.4	0	0.1
06.06.2024	3.4	8.7	-5.5	0	0.1
07.06.2024	3.6	7.7	-4.2	0	0.2
11.06.2024	4.3	9.6	-5.5	0	0.2
19.06.2024	5.2	13	-8	0	0.2
21.06.2024	5.7	17	-11.5	0	0.2
25.06.2024	4.9	11.9	-7.2	0	0.2
26.06.2024	5.3	14.5	-9.5	0	0.2
27.06.2024	7.6	20.4	-13.1	0	0.3
28.06.2024	8.3	23.5	-15.4	0	0.3
04.07.2024	8.7	21.3	-13	0	0.3
05.07.2024	9.7	25	-15.6	0	0.3
10.07.2024	5.6	15.5	-10.1	0	0.2
11.07.2024	4.8	12.9	-8.3	0	0.2
12.07.2024	3.8	9.4	-5.7	0	0.2
16.07.2024	4.6	13.3	-8.9	0	0.2
17.07.2024	4.9	11.1	-6.5	0	0.2
19.07.2024	4	9.5	-5.7	0	0.2
23.07.2024	4.7	11	-6.5	0	0.2
24.07.2024	3.8	9.3	-5.6	0	0.2
25.07.2024	3.8	8.7	-5.1	0	0.2
26.07.2024	3.7	9.3	-5.7	0	0.1
12.06.2024	4.4	9.3	-5.1	0	0.2
13.06.2024	5.2	12.7	-7.7	0	0.2
14.06.2024	5.7	13.2	-7.7	0	0.2
18.06.2024	5.9	17.2	-11.4	0	0.2
20.06.2024	4.9	11.8	-7.1	0	0.2
02.07.2024	8.5	19.2	-11	0	0.3
03.07.2024	8.1	20.9	-13.1	0	0.3

09.07.2024	7.8	22.7	-15.2	0	0.3
18.07.2024	4.4	11.6	-7.4	0	0.2

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