

Historical cost data

ISIN: DE000HD62469

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	10.2	51.9	-42.6	0	0.9
04.06.2024	1.8	18.3	-16.9	0	0.4
05.06.2024	0.9	10.3	-9.6	0	0.2
06.06.2024	1.1	7.5	-6.6	0	0.2
07.06.2024	1	6.8	-5.9	0	0.2
11.06.2024	1	10.7	-9.9	0	0.2
12.06.2024	0.9	9.5	-8.8	0	0.2
13.06.2024	0.8	7.9	-7.3	0	0.2
14.06.2024	0.9	9.4	-8.7	0	0.2
18.06.2024	5.5	50.1	-45.4	0	0.8
19.06.2024	1.6	16.9	-15.7	0	0.4
20.06.2024	5.4	21.2	-16.2	0	0.4
21.06.2024	1.4	15.1	-14	0	0.3
25.06.2024	1.3	12.9	-11.9	0	0.3
26.06.2024	1.2	7.3	-6.2	0	0.2
27.06.2024	1.1	6.8	-5.8	0	0.2
28.06.2024	1.1	6.8	-5.9	0	0.2
02.07.2024	0.9	9.3	-8.6	0	0.2
03.07.2024	0.9	8.9	-8.2	0	0.2
04.07.2024	1.1	10.2	-9.4	0	0.3
05.07.2024	3.3	11.9	-8.9	0	0.3
09.07.2024	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
10.07.2024	1.1	6	-5.1	0	0.2
11.07.2024	1	5.3	-4.4	0	0.2
12.07.2024	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
16.07.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
17.07.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.1
18.07.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
19.07.2024	0.7	4.2	-3.5	0	0.1
23.07.2024	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
24.07.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.1

25.07.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
26.07.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
30.07.2024	1.6	6.2	-4.8	0	0.2
31.07.2024	1.6	5.9	-4.5	0	0.2
01.08.2024	1.7	6.5	-5	0	0.2
02.08.2024	1.5	8.3	-7	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