

Historical cost data

ISIN: DE000HD63079

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2024	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
04.06.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
18.07.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
02.08.2024	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
05.06.2024	1.7	5	-3.4	0	0.1
06.06.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
07.06.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
11.06.2024	1.6	4.3	-2.7	0	0.1
12.06.2024	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
13.06.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
14.06.2024	1.5	4.4	-3	0	0.1
18.06.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
19.06.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
20.06.2024	3.8	11.7	-8	0	0.1
21.06.2024	1.4	4.2	-2.8	0	0.1
25.06.2024	1.9	5.5	-3.8	0	0.1
26.06.2024	1.8	5.4	-3.8	0	0.1
27.06.2024	2.3	7	-4.9	0	0.1
28.06.2024	2.3	5.5	-3.4	0	0.1
02.07.2024	3	7.3	-4.5	0	0.2
03.07.2024	3.7	12.1	-8.6	0	0.2
04.07.2024	2.7	6	-3.4	0	0.2
05.07.2024	5.6	2.8	2.6	0	0.2
09.07.2024	1.9	4.9	-3.2	0	0.1
10.07.2024	2	4.8	-3	0	0.1
11.07.2024	2	4	-2.1	0	0.1
12.07.2024	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
16.07.2024	1.4	3.4	-2	0	0.1
17.07.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
19.07.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
23.07.2024	1.9	4.7	-2.9	0	0.1

24.07.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
25.07.2024	2.3	7.7	-5.6	0	0.1
26.07.2024	2.1	6.1	-4.1	0	0.1
30.07.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.1
31.07.2024	1.8	5	-3.3	0	0.1
01.08.2024	1.8	2.9	-1.2	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