

Historical cost data

ISIN: DE000HD631D5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2024	9.1	20.4	-12	0	0.7
04.06.2024	6.6	7.2	-1.2	0	0.6
05.06.2024	5	5.1	-0.5	0	0.5
06.06.2024	4.4	7.8	-3.8	0	0.4
07.06.2024	4.4	8.2	-4.1	0	0.4
11.06.2024	4.3	8.7	-4.8	0	0.4
12.06.2024	4.2	6.1	-2.3	0	0.4
13.06.2024	3.9	6.1	-2.5	0	0.3
14.06.2024	3.6	7.1	-3.8	0	0.3
18.06.2024	3.4	6.1	-3.1	0	0.3
19.06.2024	3.4	3.6	-0.5	0	0.3
20.06.2024	3.4	6.1	-3.1	0	0.3
25.06.2024	3.4	4.2	-1.2	0	0.3
26.06.2024	3.3	5	-2	0	0.3
27.06.2024	3.8	5.4	-1.9	0	0.3
02.07.2024	5.1	6.9	-2.2	0	0.4
03.07.2024	7.1	8.9	-2.4	0	0.6
04.07.2024	7.1	9.5	-3	0	0.6
05.07.2024	5.9	11.2	-5.8	0	0.5
09.07.2024	4.9	7.1	-2.6	0	0.4
10.07.2024	4.7	7.3	-3	0	0.4
11.07.2024	3.9	7.1	-3.5	0	0.3
12.07.2024	3.7	6.9	-3.6	0	0.3
17.07.2024	3.6	6.5	-3.2	0	0.3
18.07.2024	3.1	5.9	-3.1	0	0.3
19.07.2024	2.7	4.9	-2.5	0	0.2
23.07.2024	2.8	5	-2.4	0	0.3
24.07.2024	3.2	4.5	-1.6	0	0.3
25.07.2024	4	6	-2.4	0	0.4
26.07.2024	1.9	3	-1.3	0	0.2
16.07.2024	3.5	5.5	-2.3	0	0.3

21.06.2024	3.5	6.6	-3.4	0	0.3
28.06.2024	4	6.1	-2.4	0	0.4

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