

Historical cost data

ISIN: DE000HD63AZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2024	12.6	48.5	-36.6	0	0.8
04.06.2024	1.9	5.1	-3.8	0	0.6
18.06.2024	2.3	6.7	-5.1	0	0.7
04.07.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
17.07.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.3
24.07.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
25.07.2024	0.8	1.9	-1.4	0	0.2
30.07.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
14.08.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
20.08.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
27.08.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
29.08.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
04.09.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
05.06.2024	3.4	9.7	-7.3	0	1
06.06.2024	2.1	5.5	-4	0	0.6
07.06.2024	2	4.5	-3.1	0	0.6
11.06.2024	2.3	6.5	-4.9	0	0.7
12.06.2024	2.2	5.4	-3.9	0	0.7
13.06.2024	2.5	6.9	-5.2	0	0.7
14.06.2024	2.5	5.9	-4.2	0	0.7
19.06.2024	1.9	5.1	-3.7	0	0.6
20.06.2024	1.6	3.7	-2.6	0	0.5
21.06.2024	1.6	4	-3	0	0.5
25.06.2024	1.2	3.1	-2.3	0	0.4
26.06.2024	1.1	2.5	-1.7	0	0.3
27.06.2024	1.1	2.8	-2	0	0.3
28.06.2024	1.1	3.1	-2.3	0	0.3
02.07.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
03.07.2024	1	2.3	-1.6	0	0.3
05.07.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.3
09.07.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.3

10.07.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
11.07.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.3
12.07.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
16.07.2024	0.9	2.6	-2	0	0.3
18.07.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.2
19.07.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
23.07.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
26.07.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
31.07.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
01.08.2024	0.8	2	-1.5	0	0.2
02.08.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.3
06.08.2024	1	4.2	-3.4	0	0.3
07.08.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3
09.08.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
13.08.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
15.08.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.2
16.08.2024	0.5	1.4	-1	0	0.2
21.08.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
22.08.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
23.08.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
28.08.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
30.08.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
03.09.2024	0.4	0.9	-0.6	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