

Historical cost data

ISIN: DE000HD63CZ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2024	11.2	20.3	-9.4	0	0.3
04.06.2024	1	6.7	-6	0	0.3
05.06.2024	1	7.2	-6.5	0	0.3
06.06.2024	0.9	5.2	-4.5	0	0.3
07.06.2024	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
11.06.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.3
12.06.2024	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
13.06.2024	0.7	4	-3.5	0	0.2
14.06.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
18.06.2024	1.2	5.8	-4.9	0	0.4
19.06.2024	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
20.06.2024	1.9	0.8	0.8	0	0.3
21.06.2024	1	5.4	-4.7	0	0.3
25.06.2024	1	5.3	-4.6	0	0.3
26.06.2024	1.3	7.7	-6.9	0	0.4
27.06.2024	1.3	7.5	-6.6	0	0.4
28.06.2024	1.5	8.9	-7.9	0	0.5
02.07.2024	1.9	11.5	-10.1	0	0.6
03.07.2024	1.5	6.5	-5.5	0	0.5
04.07.2024	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
05.07.2024	2.8	1.2	1.2	0	0.4
09.07.2024	1	5.9	-5.2	0	0.3
10.07.2024	1	5.1	-4.4	0	0.3
11.07.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
12.07.2024	0.8	3.5	-3	0	0.3
16.07.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
17.07.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
18.07.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
19.07.2024	0.8	3.9	-3.4	0	0.2
23.07.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.3

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