

Historical cost data

ISIN: DE000HD63D33

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2024	2.2	7.8	-5.8	0	0.2
04.06.2024	1	0.4	0.4	0	0.2
05.06.2024	1	6.7	-5.9	0	0.2
06.06.2024	0.9	6.2	-5.5	0	0.1
07.06.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.1
11.06.2024	0.8	5.7	-5	0	0.1
12.06.2024	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
13.06.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
14.06.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
18.06.2024	1	9.8	-9	0	0.2
20.06.2024	2.6	10.4	-8	0	0.2
21.06.2024	1.3	12.3	-11.3	0	0.3
25.06.2024	1.5	14.4	-13.2	0	0.3
26.06.2024	1.5	15.3	-14.1	0	0.3
27.06.2024	1.2	11.3	-10.3	0	0.3
28.06.2024	1.2	11.2	-10.2	0	0.2
02.07.2024	0.8	7.8	-7.2	0	0.2
03.07.2024	1	9.4	-8.6	0	0.2
04.07.2024	0.9	9	-8.2	0	0.2
09.07.2024	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
10.07.2024	1	9.1	-8.3	0	0.2
11.07.2024	0.8	7.5	-6.9	0	0.2
12.07.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.1
16.07.2024	0.7	6.4	-5.9	0	0.1
17.07.2024	0.7	6.4	-5.9	0	0.1
18.07.2024	0.7	6.3	-5.7	0	0.2
19.07.2024	0.8	8	-7.3	0	0.2
23.07.2024	1.2	11.6	-10.7	0	0.2
24.07.2024	1.1	11.4	-10.5	0	0.2
25.07.2024	1.8	20.8	-19.4	0	0.3
05.07.2024	2.9	11	-8.4	0	0.2

19.06.2024	0.8	7.5	-6.8	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