

Historical cost data

ISIN: DE000HD63DE8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2024	11.1	10.5	0.3	0	0.3
04.06.2024	2.8	1.3	1.2	0	0.3
30.07.2024	2.1	6.5	-4.6	0	0.2
05.06.2024	8	15	-7.2	0	0.2
06.06.2024	1.9	7.3	-5.5	0	0.2
07.06.2024	1.6	6.5	-5	0	0.2
11.06.2024	2	7.6	-5.9	0	0.2
12.06.2024	1.7	7	-5.5	0	0.2
13.06.2024	1.6	5	-3.6	0	0.2
14.06.2024	1.6	6.5	-5	0	0.2
18.06.2024	1.6	6	-4.6	0	0.2
19.06.2024	1.7	5.7	-4.1	0	0.2
20.06.2024	5.9	9.2	-3.5	0	0.2
21.06.2024	1.4	4.4	-3.2	0	0.1
25.06.2024	1.4	3.9	-2.7	0	0.1
26.06.2024	2.1	8.5	-6.5	0	0.2
27.06.2024	2.3	8.9	-6.8	0	0.2
28.06.2024	5	17.5	-13	0	0.5
02.07.2024	3.4	13.2	-10.2	0	0.3
03.07.2024	4.4	17.8	-13.8	0	0.4
04.07.2024	3.2	11.8	-8.9	0	0.3
05.07.2024	10.6	16.8	-6.5	0	0.3
09.07.2024	3.4	13.5	-10.4	0	0.3
10.07.2024	2.9	10.7	-8.1	0	0.3
11.07.2024	5	21.3	-16.7	0	0.4
12.07.2024	3.7	12.7	-9.4	0	0.4
16.07.2024	4.3	17.1	-13.2	0	0.4
17.07.2024	5.5	22.5	-17.5	0	0.5
18.07.2024	5.5	21.9	-16.9	0	0.5
19.07.2024	5.8	24	-18.7	0	0.5
23.07.2024	6.3	27.2	-21.4	0	0.5

24.07.2024	4.1	17.7	-14	0	0.4
25.07.2024	3.6	13	-9.8	0	0.3
26.07.2024	2.9	11.1	-8.5	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