

Historical cost data

ISIN: DE000HD63E99

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2024	13.4	8.5	4.7	0	0.2
04.06.2024	9.5	20.3	-11.4	0	0.6
05.06.2024	7.5	16.2	-9.2	0	0.5
06.06.2024	7.7	13.1	-6	0	0.5
07.06.2024	5.3	11.3	-6.4	0	0.3
11.06.2024	6.3	10.3	-4.4	0	0.4
12.06.2024	6	10.2	-4.6	0	0.4
13.06.2024	4.2	7.8	-3.9	0	0.3
14.06.2024	5.3	11.2	-6.3	0	0.3
18.06.2024	8.4	15.4	-7.5	0	0.5
19.06.2024	5.7	10.6	-5.2	0	0.4
20.06.2024	11.4	13.9	-2.8	0	0.3
21.06.2024	5.1	9.1	-4.3	0	0.4
25.06.2024	4.7	9.4	-5	0	0.3
26.06.2024	5.4	8.7	-3.7	0	0.4
27.06.2024	11.3	22.6	-12	0	0.7
28.06.2024	13.1	22	-9.7	0	0.9
02.07.2024	12.7	19.2	-7.4	0	0.9
03.07.2024	19	30	-12.2	0	1.2
04.07.2024	9.5	20.1	-11.6	0	1.1
05.07.2024	13.3	29.8	-17.2	0	0.7
09.07.2024	11.2	21.7	-11.2	0	0.7
10.07.2024	10	18.6	-9.2	0	0.6
11.07.2024	8	17.3	-9.8	0	0.5
12.07.2024	5.4	9.8	-4.8	0	0.4
16.07.2024	4.3	7.4	-3.4	0	0.3
17.07.2024	3.5	5.9	-2.7	0	0.2
18.07.2024	3.2	5.2	-2.3	0	0.2
19.07.2024	3.2	4.6	-1.6	0	0.2
23.07.2024	3.4	3.4	-0.3	0	0.2
24.07.2024	3.3	6.6	-3.5	0	0.2

25.07.2024	3.3	6.6	-3.6	0	0.2
26.07.2024	3.7	7	-3.5	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