

Historical cost data

ISIN: DE000HD63FE3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2024	3.8	10	-6.4	0	0.2
04.06.2024	1.9	6.6	-4.8	0	0.1
05.06.2024	2.3	9.4	-7.2	0	0.1
14.06.2024	2	8.7	-6.7	0	0.1
20.06.2024	5	17	-12.1	0	0.1
27.06.2024	3.7	13.5	-10	0	0.2
11.07.2024	3.1	10.3	-7.3	0	0.2
31.07.2024	2.7	8.9	-6.4	0	0.2
02.08.2024	4	12.9	-9.2	0	0.2
06.06.2024	1.9	8.4	-6.7	0	0.1
07.06.2024	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
11.06.2024	2.3	9	-6.9	0	0.1
12.06.2024	2.6	9.3	-6.9	0	0.2
13.06.2024	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
18.06.2024	1.7	6.3	-4.7	0	0.1
19.06.2024	1.5	6	-4.7	0	0.1
21.06.2024	1.9	6.7	-4.9	0	0.1
25.06.2024	2.8	9.7	-7.1	0	0.2
26.06.2024	2.6	9.4	-7	0	0.2
28.06.2024	3.8	14	-10.5	0	0.2
02.07.2024	6.1	21.8	-16	0	0.3
03.07.2024	10.3	38.5	-28.6	0	0.5
04.07.2024	5.1	17.2	-12.3	0	0.3
05.07.2024	10.4	5.3	4.8	0	0.4
09.07.2024	2.8	10.8	-8.2	0	0.2
10.07.2024	2.9	11	-8.2	0	0.2
12.07.2024	2.3	8.3	-6.2	0	0.1
16.07.2024	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
17.07.2024	1.5	6.4	-5	0	0.1
18.07.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
19.07.2024	1.5	4.4	-3	0	0.1

23.07.2024	2.8	8.2	-5.6	0	0.2
24.07.2024	2.2	8	-5.9	0	0.1
25.07.2024	3.8	14.2	-10.6	0	0.2
26.07.2024	3.3	13.7	-10.5	0	0.2
30.07.2024	2.6	8.8	-6.3	0	0.2
01.08.2024	2.7	8.2	-5.6	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