

Historical cost data

ISIN: DE000HD64275

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2024	2.3	6.5	-4.4	0	0.2
05.06.2024	1.7	10.7	-9.2	0	0.3
20.06.2024	2.1	6.1	-4.2	0	0.2
30.07.2024	1.2	12.1	-11.2	0	0.3
06.06.2024	1.5	9	-7.7	0	0.3
07.06.2024	0.8	4.6	-4	0	0.1
11.06.2024	0.8	3.6	-3	0	0.1
12.06.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.1
13.06.2024	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
14.06.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
18.06.2024	0.7	5.4	-4.9	0	0.2
19.06.2024	0.7	5.6	-5.1	0	0.2
21.06.2024	0.7	6.2	-5.7	0	0.2
25.06.2024	0.8	7.1	-6.6	0	0.2
26.06.2024	0.6	5.7	-5.2	0	0.2
27.06.2024	0.5	4	-3.6	0	0.2
28.06.2024	0.5	3.8	-3.5	0	0.2
02.07.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.2
03.07.2024	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
04.07.2024	0.5	4	-3.6	0	0.2
05.07.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.2
09.07.2024	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
10.07.2024	0.5	3.8	-3.5	0	0.2
11.07.2024	0.6	5	-4.5	0	0.2
12.07.2024	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
16.07.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
17.07.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.1
18.07.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
19.07.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.1
23.07.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
24.07.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.1

25.07.2024	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
26.07.2024	1	9.4	-8.7	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