

Historical cost data

ISIN: DE000HD64W05

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2024	14.2	36.5	-22.8	0	0.6
05.06.2024	3.3	12.8	-10.1	0	0.6
06.06.2024	2.7	10.4	-8.2	0	0.5
11.06.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
25.06.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.2
28.06.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
02.07.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
17.07.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
19.07.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
01.08.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.2
02.08.2024	1.3	3.1	-2.1	0	0.3
07.06.2024	1.6	6.2	-5	0	0.3
12.06.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.2
13.06.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
14.06.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.2
18.06.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
19.06.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
20.06.2024	1.7	5.7	-4.1	0	0.2
21.06.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
26.06.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
27.06.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
03.07.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
04.07.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.2
05.07.2024	1.8	7.6	-6	0	0.2
09.07.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
10.07.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.2
11.07.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
12.07.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
16.07.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
18.07.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
23.07.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1

24.07.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
25.07.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
26.07.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.2
30.07.2024	1.5	3.4	-2	0	0.2
31.07.2024	0.8	1.9	-1.3	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