

Historical cost data

ISIN: DE000HD64W70

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2024	11.1	15.7	-5	0	0.5
05.06.2024	4.8	9.3	-4.9	0	0.4
19.07.2024	1.7	2.7	-1.1	0	0.2
01.08.2024	14.3	34	-20.7	0	0.9
06.06.2024	5.8	10.9	-5.5	0	0.5
07.06.2024	4.5	10.2	-6	0	0.4
11.06.2024	2.8	6	-3.4	0	0.2
12.06.2024	2.1	3	-1.1	0	0.2
13.06.2024	2	4.3	-2.4	0	0.2
14.06.2024	2.6	5.1	-2.8	0	0.2
18.06.2024	2.8	5.1	-2.5	0	0.3
19.06.2024	2.6	4.1	-1.8	0	0.2
20.06.2024	2.8	5.7	-3.1	0	0.2
21.06.2024	2.6	4.4	-2.1	0	0.2
25.06.2024	2.2	4.3	-2.2	0	0.2
26.06.2024	2.7	4.6	-2.1	0	0.2
27.06.2024	4.5	8.8	-4.7	0	0.4
28.06.2024	4.4	8.3	-4.3	0	0.4
02.07.2024	3.8	8.7	-5.2	0	0.3
03.07.2024	3.5	8.1	-4.9	0	0.3
04.07.2024	3.5	7.6	-4.4	0	0.3
05.07.2024	3.5	6.6	-3.4	0	0.3
09.07.2024	3.6	5.3	-2	0	0.3
10.07.2024	3.5	7	-3.8	0	0.3
11.07.2024	3.8	7.1	-3.6	0	0.3
12.07.2024	2.7	4	-1.5	0	0.2
16.07.2024	1.9	2.2	-0.5	0	0.2
17.07.2024	1.9	2.7	-1	0	0.2
18.07.2024	2	4.7	-2.9	0	0.2
23.07.2024	2.2	3.3	-1.3	0	0.2
24.07.2024	4	5.8	-2.2	0	0.4

25.07.2024	5.1	10.2	-5.5	0	0.4
26.07.2024	13.5	29.6	-16.9	0	0.9
30.07.2024	18.1	54.9	-38.4	0	1.6
31.07.2024	11.5	29.1	-18.4	0	0.8

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