

Historical cost data

ISIN: DE000HD653A5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
06.06.2024	1.2	18.9	-18.2	0	0.4
27.06.2024	1	8.2	-7.6	0	0.4
11.07.2024	1.1	10.2	-9.6	0	0.5
30.07.2024	1.1	12.1	-11.5	0	0.5
07.06.2024	1	9.4	-8.8	0	0.4
11.06.2024	1	12.2	-11.6	0	0.5
12.06.2024	1	9.8	-9.2	0	0.4
13.06.2024	1	9.5	-8.9	0	0.4
14.06.2024	1	11.7	-11.1	0	0.4
18.06.2024	1	9.6	-9.1	0	0.5
19.06.2024	1	8.7	-8.1	0	0.4
20.06.2024	3.2	10.7	-8	0	0.4
21.06.2024	1	8.5	-7.9	0	0.4
25.06.2024	1	9.2	-8.7	0	0.4
26.06.2024	1	8.6	-8	0	0.4
28.06.2024	1	9	-8.4	0	0.4
02.07.2024	1.1	6.5	-6	0	0.5
03.07.2024	1	7.3	-6.8	0	0.5
04.07.2024	1	6.6	-6.1	0	0.4
05.07.2024	3.1	7.6	-5	0	0.4
09.07.2024	1.3	8	-7.5	0	0.7
10.07.2024	1.2	11.4	-10.8	0	0.6
12.07.2024	1	9.1	-8.5	0	0.4
16.07.2024	1	7.9	-7.3	0	0.4
17.07.2024	1	9.3	-8.7	0	0.5
18.07.2024	1.2	11.3	-10.6	0	0.5
19.07.2024	1	9.7	-9.1	0	0.4
23.07.2024	1	9.4	-8.8	0	0.4
24.07.2024	1	9.3	-8.7	0	0.4
25.07.2024	1.1	16.7	-16	0	0.4

26.07.2024	0.9	10.9	-10.3	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