

Historical cost data

ISIN: DE000HD677M9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
11.06.2024	0.9	11.2	-10.7	0	0.4
12.06.2024	0.9	10.4	-9.9	0	0.4
13.06.2024	0.9	10.7	-10.3	0	0.4
14.06.2024	0.9	10.7	-10.2	0	0.4
18.06.2024	0.9	9.8	-9.3	0	0.4
20.06.2024	2.5	11.4	-9.3	0	0.4
21.06.2024	0.8	8.4	-7.9	0	0.3
26.06.2024	0.8	10.4	-9.9	0	0.4
27.06.2024	0.8	9.9	-9.5	0	0.4
28.06.2024	0.9	9.4	-8.8	0	0.4
04.07.2024	0.8	10.3	-9.8	0	0.3
05.07.2024	2.5	10.4	-8.2	0	0.4
09.07.2024	0.9	9.2	-8.7	0	0.4
10.07.2024	0.9	9.8	-9.3	0	0.4
12.07.2024	0.9	9.7	-9.3	0	0.4
16.07.2024	0.9	8.9	-8.5	0	0.4
17.07.2024	0.9	15.3	-14.8	0	0.4
18.07.2024	0.8	10.1	-9.7	0	0.4
19.07.2024	0.8	10.4	-9.9	0	0.4
23.07.2024	0.9	9	-8.6	0	0.4
24.07.2024	0.8	9.4	-9	0	0.4
25.07.2024	0.7	9.1	-8.7	0	0.3
26.07.2024	1	9.7	-9.2	0	0.5
11.07.2024	0.8	9.3	-8.9	0	0.4
19.06.2024	0.8	10.1	-9.6	0	0.4
25.06.2024	0.8	10.2	-9.8	0	0.4
02.07.2024	0.8	9.9	-9.5	0	0.4
03.07.2024	0.9	9.9	-9.5	0	0.4

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