

Historical cost data

ISIN: DE000HD69MK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.06.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
13.06.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
14.06.2024	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
18.06.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
19.06.2024	1.2	4.4	-3.2	0	0.1
20.06.2024	4	12.3	-8.4	0	0.1
21.06.2024	1.5	4.5	-3	0	0.1
25.06.2024	2	6	-4.2	0	0.1
26.06.2024	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
27.06.2024	2.5	7.7	-5.4	0	0.2
28.06.2024	2.5	6.1	-3.8	0	0.2
02.07.2024	3.3	8.3	-5.2	0	0.2
03.07.2024	4.3	14	-10	0	0.2
04.07.2024	3	6.7	-3.9	0	0.2
05.07.2024	6.3	3.1	2.9	0	0.2
09.07.2024	2	5.4	-3.5	0	0.1
10.07.2024	2.1	5.2	-3.3	0	0.1
11.07.2024	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
12.07.2024	1.8	5.6	-4	0	0.1
16.07.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
17.07.2024	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
18.07.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
19.07.2024	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
23.07.2024	2	5.1	-3.2	0	0.1
24.07.2024	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
25.07.2024	2.5	6.5	-4.1	0	0.2
26.07.2024	2.3	6.7	-4.5	0	0.1

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