

Historical cost data

ISIN: DE000HD38CG7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.06.2024	12.3	52.5	-41	0	0.9
02.07.2024	2.6	15.6	-13.8	0	0.8
05.07.2024	4.4	15.6	-11.9	0	0.6
02.08.2024	1.8	6.1	-4.7	0	0.4
03.07.2024	1.5	9.2	-8.2	0	0.5
04.07.2024	1.5	9	-8	0	0.5
09.07.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
10.07.2024	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
11.07.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
12.07.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
16.07.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.2
17.07.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
18.07.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.2
19.07.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.1
23.07.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.2
24.07.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
25.07.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
26.07.2024	1.9	7.6	-6.1	0	0.4
30.07.2024	1.5	5	-3.8	0	0.3
31.07.2024	1.7	6.2	-4.8	0	0.4
01.08.2024	1.5	4.8	-3.7	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