

Historical cost data

ISIN: DE000HD53CG6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.06.2024	21.9	44	-22.7	0	0.7
13.06.2024	2.8	15.6	-13	0	0.2
14.06.2024	4.7	28.2	-23.8	0	0.3
18.06.2024	8.1	47	-39.3	0	0.4
19.06.2024	8.2	44.8	-37.1	0	0.4
20.06.2024	11.2	56.3	-45.6	0	0.5
21.06.2024	5.3	30.3	-25.3	0	0.4
25.06.2024	2	12	-10.1	0	0.2
26.06.2024	1.9	10.1	-8.4	0	0.2
27.06.2024	2	11.8	-9.9	0	0.2
28.06.2024	1.9	9.8	-8	0	0.2
02.07.2024	1.8	9.4	-7.7	0	0.2
03.07.2024	1.9	10	-8.3	0	0.2
04.07.2024	1.8	9.9	-8.2	0	0.2
05.07.2024	1.8	10.4	-8.8	0	0.1
09.07.2024	1.8	9.9	-8.2	0	0.1
10.07.2024	1.7	8.8	-7.3	0	0.1
11.07.2024	1.8	9.9	-8.2	0	0.2
12.07.2024	1.9	11.7	-10	0	0.2
16.07.2024	1.9	9.7	-8	0	0.2
17.07.2024	3.6	9.9	-6.5	0	0.2
18.07.2024	3.5	9.6	-6.2	0	0.2
19.07.2024	3.4	8.8	-5.6	0	0.1
23.07.2024	1.7	7.5	-5.9	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany