

Historical cost data

ISIN: DE000HD61164

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2024	10.8	13.4	-3	0	0.4
31.05.2024	0.9	3.2	-2.8	0	0.5
04.06.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
05.06.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.2
06.06.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
07.06.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
11.06.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
12.06.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
13.06.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.1
14.06.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
18.06.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
19.06.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
20.06.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
21.06.2024	0.5	2.4	-2	0	0.2
25.06.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
26.06.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
27.06.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
28.06.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
02.07.2024	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
03.07.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
04.07.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
05.07.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.2
09.07.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.2
10.07.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
11.07.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
12.07.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
16.07.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
17.07.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
18.07.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.07.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
23.07.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2

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