

Historical cost data

ISIN: DE000HD612L8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2024	15.3	25	-11.4	0	1.8
31.05.2024	6.2	12	-9.3	0	3.5
04.06.2024	1.2	4.1	-3.3	0	0.4
05.06.2024	1.2	2.4	-1.7	0	0.4
06.06.2024	1.2	2.9	-2.2	0	0.4
07.06.2024	1.3	3.7	-2.9	0	0.4
11.06.2024	2.2	6.1	-4.6	0	0.8
12.06.2024	2	4.9	-3.6	0	0.7
13.06.2024	1.8	5	-3.8	0	0.6
14.06.2024	2.9	9.7	-7.7	0	1
19.06.2024	3.6	9.9	-7.5	0	1.2
20.06.2024	8.1	13.9	-7	0	1.1
21.06.2024	2.9	8.3	-6.3	0	1
25.06.2024	1.2	3.4	-2.7	0	0.4
26.06.2024	1.5	3	-2.1	0	0.5
28.06.2024	1.6	5	-4	0	0.6
02.07.2024	4.5	16.2	-13.1	0	1.4
03.07.2024	9.7	37.5	-30.2	0	2.4
04.07.2024	8	31.9	-25.9	0	2.1
05.07.2024	9.4	20.2	-12.1	0	1.2
27.06.2024	1.9	3.8	-2.6	0	0.7
18.06.2024	2.3	6.3	-4.7	0	0.8

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