

Historical cost data

ISIN: DE000HD615N7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2024	11.2	6.3	4.3	0	0.6
31.05.2024	0.9	2.7	-2.4	0	0.6
18.06.2024	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
19.06.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
21.06.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
25.06.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
03.07.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
18.07.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
23.07.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
04.06.2024	0.5	2.7	-2.5	0	0.2
05.06.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
06.06.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
07.06.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.1
11.06.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
12.06.2024	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
13.06.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
14.06.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
20.06.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
26.06.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
27.06.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
28.06.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
02.07.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.2
04.07.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
05.07.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
09.07.2024	0.3	1.7	-1.6	0	0.1
10.07.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
11.07.2024	0.3	1.7	-1.6	0	0.1
12.07.2024	0.3	1.7	-1.6	0	0.1
16.07.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
17.07.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
19.07.2024	0.4	2.5	-2.3	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