

Historical cost data

ISIN: DE000HD622N3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
04.06.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
11.06.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.1
25.06.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
18.07.2024	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
23.07.2024	1.9	12.4	-10.7	0	0.3
05.06.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
06.06.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
07.06.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.1
12.06.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
13.06.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.1
14.06.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
18.06.2024	0.9	4.6	-3.8	0	0.2
19.06.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
20.06.2024	1.7	8.9	-7.4	0	0.2
21.06.2024	1	5.1	-4.3	0	0.2
26.06.2024	0.9	4.6	-3.8	0	0.2
27.06.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
28.06.2024	1.1	5	-4.2	0	0.2
02.07.2024	1	5	-4.1	0	0.2
03.07.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
04.07.2024	1	5.2	-4.4	0	0.2
05.07.2024	1.9	6.6	-4.9	0	0.2
09.07.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
10.07.2024	1.2	6.2	-5.3	0	0.2
11.07.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
12.07.2024	1.9	11.9	-10.3	0	0.3
16.07.2024	1.7	9.5	-8.2	0	0.3
17.07.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
19.07.2024	1.4	7.1	-6	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