

Historical cost data

ISIN: DE000HD62311

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	11.1	8.7	2.1	0	0.3
04.06.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
05.06.2024	0.5	2.4	-2	0	0.2
18.06.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.3
19.06.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
03.07.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.2
05.07.2024	1.6	3.4	-2	0	0.2
09.07.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
19.07.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
23.07.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
18.07.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
06.06.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
07.06.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
11.06.2024	0.7	2.4	-2	0	0.3
12.06.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
13.06.2024	0.7	4.2	-3.8	0	0.3
14.06.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.3
20.06.2024	1.7	1.9	-0.5	0	0.2
21.06.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
25.06.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
26.06.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
27.06.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
28.06.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
02.07.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
04.07.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
10.07.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
11.07.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
12.07.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
16.07.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
17.07.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany