

Historical cost data

ISIN: DE000HD62MM4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	36.3	36.3	0	0	0
04.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
10.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
17.06.2024	7.4	7.4	0	0	0
21.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
25.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
28.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
05.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
08.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
10.07.2024	11	11	0	0	0
11.07.2024	6.3	6.3	0	0	0
09.07.2024	13	13	0	0	0
05.06.2024	7.3	7.3	0	0	0
06.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
07.06.2024	7.4	7.4	0	0	0
11.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
12.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
13.06.2024	10	10	0	0	0
14.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
18.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
19.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
20.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
24.06.2024	12	12	0	0	0
27.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
01.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
02.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
03.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
04.07.2024	7.3	7.3	0	0	0

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