

Historical cost data

ISIN: DE000HD63AY2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2024	9.8	35.6	-26.4	0	0.7
04.06.2024	1.7	3.4	-2.3	0	0.5
06.06.2024	1.8	4.8	-3.5	0	0.5
11.06.2024	2	5.7	-4.2	0	0.6
02.07.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.3
03.07.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
05.07.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.2
05.06.2024	2.7	8	-6	0	0.8
07.06.2024	1.7	3.9	-2.7	0	0.5
12.06.2024	1.9	4.7	-3.4	0	0.6
13.06.2024	2.2	5.9	-4.4	0	0.6
14.06.2024	2.1	5.1	-3.6	0	0.6
18.06.2024	2	5.8	-4.4	0	0.6
19.06.2024	1.7	4.5	-3.3	0	0.5
20.06.2024	1.4	3.3	-2.3	0	0.4
21.06.2024	1.4	2.7	-1.7	0	0.4
25.06.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
26.06.2024	1	2.3	-1.5	0	0.3
27.06.2024	1	2.5	-1.8	0	0.3
28.06.2024	1	2.8	-2.1	0	0.3
04.07.2024	0.8	2.1	-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