

Historical cost data

ISIN: DE000HD63G97

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2024	11.2	5.9	5.1	0	0.2
04.06.2024	2.3	18.3	-16.5	0	0.5
05.06.2024	4.2	31.9	-28.5	0	0.8
20.06.2024	2.7	18.1	-15.7	0	0.3
21.06.2024	1.2	9.1	-8.2	0	0.3
26.06.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
17.07.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
24.07.2024	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
25.07.2024	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
26.07.2024	1	7.2	-6.5	0	0.3
23.07.2024	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
06.06.2024	2.5	20	-18.1	0	0.6
07.06.2024	1.2	9.7	-8.8	0	0.3
11.06.2024	0.8	6	-5.4	0	0.2
12.06.2024	0.7	6.1	-5.6	0	0.2
13.06.2024	0.6	4	-3.5	0	0.2
14.06.2024	0.8	6.4	-5.8	0	0.2
18.06.2024	0.9	7	-6.4	0	0.2
19.06.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
25.06.2024	1	7.5	-6.8	0	0.3
27.06.2024	1	8.1	-7.3	0	0.3
28.06.2024	0.7	4.4	-4	0	0.2
02.07.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
03.07.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
04.07.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
05.07.2024	1.5	9.4	-8	0	0.1
09.07.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
10.07.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
11.07.2024	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
12.07.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
16.07.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1

18.07.2024	0.5	3	-2.7	0	0.1
19.07.2024	0.5	3.5	-3.1	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