

Historical cost data

ISIN: DE000HD63PG7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2024	36.7	36.7	0	0	0
05.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
06.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
07.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
10.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
11.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
12.06.2024	8.4	8.4	0	0	0
13.06.2024	9	9	0	0	0
14.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
17.06.2024	15	15	0	0	0
18.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
19.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
20.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
21.06.2024	9	9	0	0	0
24.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
25.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
26.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
27.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
28.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
01.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
02.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
03.07.2024	21	21	0	0	0
04.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
05.07.2024	20.6	20.6	0	0	0
08.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
09.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
10.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
11.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
12.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
15.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
16.07.2024	25.5	25.5	0	0	0

17.07.2024	22	22	0	0	0
18.07.2024	29	29	0	0	0
19.07.2024	31	31	0	0	0
22.07.2024	43.8	43.8	0	0	0
23.07.2024	30	30	0	0	0
24.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
25.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
26.07.2024	29.7	29.7	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