

Historical cost data

ISIN: DE000HD64366

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2024	12.3	20.1	-8.4	0	0.5
05.06.2024	4.3	10.8	-6.9	0	0.4
11.06.2024	4.4	10.1	-6.1	0	0.4
13.06.2024	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
20.06.2024	3.1	7.2	-4.4	0	0.3
21.06.2024	3.3	7.9	-5	0	0.3
26.06.2024	3.5	8.6	-5.5	0	0.3
27.06.2024	3.3	9.9	-6.8	0	0.3
02.07.2024	3.1	9.5	-6.7	0	0.3
04.07.2024	6.1	14.2	-8.7	0	0.5
12.07.2024	6.3	16.3	-10.6	0	0.5
17.07.2024	6	15.9	-10.4	0	0.5
16.07.2024	5.9	15.3	-9.9	0	0.5
06.06.2024	3.3	8.7	-5.8	0	0.3
07.06.2024	4	10.9	-7.2	0	0.4
12.06.2024	3.6	8.6	-5.3	0	0.3
14.06.2024	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
18.06.2024	2.5	6.4	-4.2	0	0.2
19.06.2024	2.9	7.8	-5.2	0	0.3
25.06.2024	2.5	6.1	-3.8	0	0.2
28.06.2024	3.1	5.8	-3	0	0.3
03.07.2024	3.2	7.4	-4.5	0	0.3
05.07.2024	5.5	13.4	-8.4	0	0.5
09.07.2024	4.9	12.7	-8.2	0	0.4
10.07.2024	6.7	14	-7.9	0	0.6
11.07.2024	7	17.5	-11.1	0	0.6

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany