

Historical cost data

ISIN: DE000HD64556

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2024	1.5	3.9	-3.7	0	1.3
05.06.2024	2	7.6	-7.2	0	1.6
07.06.2024	1.3	4.3	-4.1	0	1.1
13.06.2024	1.2	5.5	-5.3	0	1
26.06.2024	1	4.9	-4.8	0	0.8
04.07.2024	1	4.4	-4.3	0	0.9
11.07.2024	1	4.4	-4.2	0	0.9
10.07.2024	1.1	4	-3.8	0	0.9
06.06.2024	1.7	7.1	-6.8	0	1.4
11.06.2024	1.6	7.3	-7	0	1.4
12.06.2024	1.7	6.6	-6.3	0	1.4
14.06.2024	2.9	14.7	-14	0	2.2
18.06.2024	2.4	13	-12.5	0	1.8
19.06.2024	1.8	8.5	-8	0	1.3
20.06.2024	1.5	0.1	0.1	0	1.3
21.06.2024	1.3	9.4	-9.2	0	1.1
25.06.2024	0.7	4.3	-4.2	0	0.6
27.06.2024	1.2	3.8	-3.6	0	1
28.06.2024	1	4.5	-4.4	0	0.8
02.07.2024	1.2	4.9	-4.7	0	1
03.07.2024	1.1	4.4	-4.3	0	1
05.07.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
09.07.2024	0.8	3.7	-3.5	0	0.7

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