

Historical cost data

ISIN: DE000HD653L2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.06.2024	0.9	9.2	-8.7	0	0.3
07.06.2024	0.9	7.9	-7.3	0	0.3
11.06.2024	1	7.1	-6.4	0	0.3
12.06.2024	1	7.2	-6.6	0	0.3
13.06.2024	0.9	7.3	-6.7	0	0.3
14.06.2024	1	8.9	-8.3	0	0.3
18.06.2024	0.9	7.5	-6.9	0	0.3
19.06.2024	1	8.3	-7.7	0	0.3
20.06.2024	3.2	10.1	-7.2	0	0.3
21.06.2024	1	9.2	-8.6	0	0.3
25.06.2024	0.9	7.9	-7.3	0	0.3
26.06.2024	1	9.4	-8.7	0	0.3
28.06.2024	0.9	8.3	-7.7	0	0.3
02.07.2024	0.9	7	-6.5	0	0.3
04.07.2024	0.8	7.8	-7.3	0	0.3
05.07.2024	3.2	9.2	-6.2	0	0.3
09.07.2024	1	7.5	-6.9	0	0.3
10.07.2024	1	7.6	-7	0	0.3
11.07.2024	1	8.5	-7.9	0	0.3
12.07.2024	0.9	8	-7.4	0	0.3
16.07.2024	0.9	10.8	-10.1	0	0.3
17.07.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.3
19.07.2024	0.9	12	-11.4	0	0.3
23.07.2024	1	7.1	-6.5	0	0.3
24.07.2024	0.9	9	-8.4	0	0.3
25.07.2024	1.1	10.4	-9.6	0	0.3
26.07.2024	0.9	6.1	-5.4	0	0.3
18.07.2024	1	5.6	-5	0	0.3
27.06.2024	1	8.2	-7.6	0	0.3
03.07.2024	0.9	7.4	-6.8	0	0.3

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