

Historical cost data

ISIN: DE000HD2SAK4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.05.2024	11.1	19.1	-8.3	0	0.3
28.05.2024	1.3	5.1	-4	0	0.2
13.06.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
21.06.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0.2
26.06.2024	1.3	12.7	-11.7	0	0.4
02.07.2024	0.8	7	-6.5	0	0.2
04.07.2024	1	9.8	-9.1	0	0.3
03.07.2024	0.7	6.9	-6.4	0	0.2
29.05.2024	0.5	4.1	-3.8	0	0.1
30.05.2024	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
31.05.2024	0.5	4	-3.6	0	0.2
04.06.2024	0.7	5.6	-5.1	0	0.2
05.06.2024	0.5	4.4	-4.1	0	0.2
06.06.2024	0.4	3.2	-3	0	0.1
07.06.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
11.06.2024	0.4	3.3	-3.1	0	0.1
12.06.2024	0.5	4.1	-3.8	0	0.1
14.06.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
18.06.2024	0.5	4.4	-4.1	0	0.2
19.06.2024	0.5	4.3	-4	0	0.2
20.06.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.2
25.06.2024	1.8	16.4	-15.1	0	0.5
27.06.2024	1.1	10.4	-9.6	0	0.3
28.06.2024	1.3	11.5	-10.5	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany