

Historical cost data

ISIN: DE000HD370A6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2024	18.9	48	-30	0	0.8
04.06.2024	1.6	7.5	-6.6	0	0.8
05.06.2024	1.6	7.1	-6.3	0	0.8
06.06.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
07.06.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
11.06.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
12.06.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.3
13.06.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.3
14.06.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
18.06.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
19.06.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
20.06.2024	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
21.06.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
25.06.2024	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
26.06.2024	0.5	1.2	-1	0	0.3
27.06.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
28.06.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
02.07.2024	0.7	2.7	-2.4	0	0.3
03.07.2024	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
04.07.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
09.07.2024	0.3	1	-0.8	0	0.2
10.07.2024	0.3	1	-0.9	0	0.2
11.07.2024	0.3	1.1	-1	0	0.2
12.07.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
16.07.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
17.07.2024	0.9	5	-4.5	0	0.4
05.07.2024	1	5.7	-5	0	0.2

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