

Historical cost data

ISIN: DE000HD371W8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2024	16.1	60	-44.8	0	0.9
07.06.2024	1	5.4	-4.8	0	0.3
11.06.2024	1.3	7.2	-6.3	0	0.4
18.06.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.3
19.06.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
20.06.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
26.06.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
02.07.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
05.07.2024	1	2.4	-1.6	0	0.1
11.07.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
17.07.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
26.07.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
12.06.2024	1.2	5.4	-4.7	0	0.4
13.06.2024	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
14.06.2024	1.1	5.4	-4.7	0	0.3
21.06.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
25.06.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.3
27.06.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
28.06.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
03.07.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
04.07.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
09.07.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
10.07.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
12.07.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
16.07.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
18.07.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
19.07.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
23.07.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
24.07.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
25.07.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1

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