

Historical cost data

ISIN: DE000HD4R7V1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2024	5.5	14.7	-9.7	0	0.5
04.06.2024	1.2	2.1	-1.2	0	0.4
11.06.2024	1.4	2.5	-1.5	0	0.4
19.06.2024	1.2	2.7	-1.9	0	0.4
25.06.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.3
28.06.2024	0.8	1.3	-0.8	0	0.3
05.07.2024	0.7	1.6	-1.2	0	0.2
05.06.2024	1.7	3.3	-2.1	0	0.5
06.06.2024	1.3	3	-2	0	0.4
07.06.2024	1.3	2.4	-1.5	0	0.4
12.06.2024	1.3	2.8	-1.9	0	0.4
13.06.2024	1.5	2.5	-1.5	0	0.4
14.06.2024	1.4	2.9	-1.9	0	0.4
18.06.2024	1.4	2.6	-1.7	0	0.4
20.06.2024	1.1	2	-1.3	0	0.3
21.06.2024	1.1	1.6	-0.8	0	0.3
26.06.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.3
27.06.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.3
02.07.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
03.07.2024	0.8	0.9	-0.3	0	0.2
04.07.2024	0.7	1	-0.5	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