

Historical cost data

ISIN: DE000HD604A8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
31.05.2024	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
04.06.2024	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
05.06.2024	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
12.06.2024	0.4	1.3	-1.3	0	0.4
19.06.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
11.07.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
06.06.2024	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
07.06.2024	0.5	3.9	-3.8	0	0.4
11.06.2024	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
13.06.2024	0.4	2.6	-2.6	0	0.3
14.06.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
18.06.2024	0.4	3	-2.9	0	0.3
20.06.2024	0.8	1	-0.5	0	0.3
21.06.2024	0.4	2.7	-2.6	0	0.3
25.06.2024	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
26.06.2024	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
27.06.2024	0.4	4.1	-4	0	0.3
28.06.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.3
02.07.2024	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
03.07.2024	0.4	5.4	-5.3	0	0.3
04.07.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.3
05.07.2024	1.2	0.4	0.4	0	0.3
09.07.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
10.07.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany