

Historical cost data

ISIN: DE000HD615J5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2024	10.5	5.3	4.8	0	0.5
31.05.2024	1.6	2	-0.9	0	0.5
18.06.2024	2	2.6	-0.8	0	0.2
02.07.2024	2.4	5.6	-3.5	0	0.3
03.07.2024	3.8	6.2	-2.9	0	0.4
04.07.2024	2.6	5.5	-3.2	0	0.3
04.06.2024	1	2	-1.1	0	0.1
05.06.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
06.06.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
07.06.2024	1.2	1.7	-0.7	0	0.1
11.06.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
12.06.2024	1.3	1.7	-0.6	0	0.2
13.06.2024	1.4	2	-0.8	0	0.2
14.06.2024	2.1	4.1	-2.3	0	0.2
19.06.2024	2.2	5	-3	0	0.3
20.06.2024	3.1	5.7	-3	0	0.3
21.06.2024	2.4	4.8	-2.6	0	0.3
25.06.2024	1.8	2.9	-1.3	0	0.2
26.06.2024	1.7	2.6	-1.1	0	0.2
27.06.2024	2	4	-2.2	0	0.2
28.06.2024	2.2	4	-2	0	0.3

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