

Historical cost data

ISIN: DE000HD53CF8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.06.2024	14.6	27.7	-13.6	0	0.5
13.06.2024	2.5	14	-11.8	0	0.2
14.06.2024	3.9	24.2	-20.6	0	0.3
18.06.2024	5.9	35.6	-30.1	0	0.4
19.06.2024	6	36	-30.4	0	0.4
20.06.2024	7.4	43.5	-36.5	0	0.4
21.06.2024	4.3	25.5	-21.5	0	0.3
25.06.2024	1.9	11	-9.3	0	0.2
26.06.2024	1.7	9.4	-7.8	0	0.1
27.06.2024	1.8	10.9	-9.2	0	0.2
28.06.2024	1.8	9	-7.4	0	0.1
02.07.2024	1.7	8.7	-7.1	0	0.1
03.07.2024	1.7	9.3	-7.6	0	0.1
04.07.2024	1.7	9.1	-7.6	0	0.1
05.07.2024	1.7	9.7	-8.2	0	0.1
09.07.2024	1.7	9.2	-7.6	0	0.1
10.07.2024	1.5	8.2	-6.8	0	0.1
11.07.2024	1.7	9.1	-7.6	0	0.1
12.07.2024	1.8	10.8	-9.2	0	0.1
16.07.2024	1.7	8.9	-7.4	0	0.1
17.07.2024	1.7	9	-7.4	0	0.1
18.07.2024	3.3	8.8	-5.7	0	0.1
19.07.2024	1.6	8	-6.5	0	0.1
23.07.2024	3.1	8.3	-5.4	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany