

Historical cost data

ISIN: DE000HD5FDZ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.06.2024	3.9	8.7	-5.1	0	0.3
13.06.2024	1.9	5	-3.4	0	0.2
18.07.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
23.07.2024	1	1.7	-0.9	0	0.1
14.06.2024	3.3	8.8	-5.9	0	0.4
18.06.2024	3.6	9.5	-6.4	0	0.4
19.06.2024	2.4	6.1	-4	0	0.3
20.06.2024	1.8	4.8	-3.2	0	0.2
21.06.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
25.06.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
26.06.2024	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
27.06.2024	1.6	3.9	-2.6	0	0.2
28.06.2024	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
02.07.2024	1.9	4.9	-3.3	0	0.2
03.07.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.2
04.07.2024	1	2	-1.2	0	0.1
05.07.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
09.07.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
10.07.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
11.07.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
12.07.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
16.07.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
17.07.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
19.07.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2

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