

Historical cost data

ISIN: DE000HD5FFB2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.06.2024	14.2	18.4	-4.8	0	0.5
14.06.2024	3.7	9	-5.9	0	0.6
18.06.2024	2.1	6	-4.2	0	0.4
23.07.2024	4.4	5.8	-1.9	0	0.4
19.06.2024	1.8	5.3	-3.8	0	0.3
20.06.2024	2.3	6.4	-4.5	0	0.4
21.06.2024	2.1	6.9	-5.2	0	0.4
25.06.2024	2	5.9	-4.2	0	0.4
26.06.2024	1.9	5	-3.5	0	0.3
27.06.2024	3.1	6.2	-3.4	0	0.3
28.06.2024	3.2	5.4	-2.5	0	0.3
02.07.2024	3.4	6.3	-3.2	0	0.3
03.07.2024	3.7	6.5	-3.1	0	0.4
04.07.2024	3.6	6.6	-3.4	0	0.3
05.07.2024	3.7	7.1	-3.7	0	0.3
09.07.2024	4.2	6.2	-2.4	0	0.4
10.07.2024	4.1	7.3	-3.6	0	0.4
11.07.2024	4.4	7.4	-3.3	0	0.4
12.07.2024	3.9	6	-2.5	0	0.4
16.07.2024	4.7	8.9	-4.7	0	0.4
17.07.2024	5.1	9.1	-4.5	0	0.5
18.07.2024	7.9	13.1	-5.9	0	0.7
19.07.2024	6.1	9.6	-4	0	0.6

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