

Historical cost data

ISIN: DE000HD5FK59

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2024	5.5	13.1	-8	0	0.4
19.06.2024	1.7	3.2	-1.9	0	0.4
20.06.2024	1.7	3.8	-2.5	0	0.4
21.06.2024	1.6	2.5	-1.2	0	0.4
25.06.2024	1.5	2.3	-1.1	0	0.3
26.06.2024	1.9	2.5	-1	0	0.4
27.06.2024	1.8	2.7	-1.3	0	0.4
28.06.2024	1.6	2	-0.8	0	0.4
02.07.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
03.07.2024	1	1.8	-1	0	0.2
04.07.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.2
05.07.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.2
09.07.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
10.07.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
11.07.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
12.07.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.2
16.07.2024	1.1	1.8	-1	0	0.2
17.07.2024	1.2	2.4	-1.5	0	0.3
18.07.2024	1.1	1.9	-1.1	0	0.2
19.07.2024	1	1.8	-1	0	0.2
23.07.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.2
24.07.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.2
25.07.2024	3.8	7.2	-4.2	0	0.8

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