

Historical cost data

ISIN: DE000HD5FKY4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2024	15	19.7	-5.2	0	0.6
19.06.2024	2.4	6.9	-4.9	0	0.4
27.06.2024	4.2	8.1	-4.3	0	0.4
05.07.2024	5.4	10	-5.1	0	0.5
17.07.2024	9	15.5	-7.3	0	0.8
20.06.2024	3.7	9.5	-6.4	0	0.6
21.06.2024	3.1	9.6	-7.1	0	0.5
25.06.2024	3	8.1	-5.7	0	0.5
26.06.2024	2.6	8.6	-6.4	0	0.5
28.06.2024	4.4	7.1	-3.2	0	0.4
02.07.2024	4.8	8.6	-4.3	0	0.5
03.07.2024	5.4	9.2	-4.2	0	0.5
04.07.2024	5.2	9.3	-4.5	0	0.5
09.07.2024	6.6	12	-6	0	0.6
10.07.2024	6.4	11	-5.2	0	0.6
11.07.2024	7.1	11.5	-5	0	0.7
12.07.2024	5.8	8.7	-3.5	0	0.5
16.07.2024	7.8	14.4	-7.3	0	0.7

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