

Historical cost data

ISIN: DE000HD5FML7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2024	10.8	6.9	3.6	0	0.2
20.06.2024	1.3	3	-2	0	0.3
21.06.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.3
10.07.2024	1.7	3.9	-2.6	0	0.3
11.07.2024	1.7	4.2	-2.9	0	0.3
17.07.2024	2.5	6.5	-4.5	0	0.5
19.07.2024	1.8	4.6	-3.2	0	0.4
23.07.2024	1.6	4.5	-3.2	0	0.3
25.06.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
26.06.2024	1.2	3.3	-2.4	0	0.2
27.06.2024	1.1	3	-2.1	0	0.2
28.06.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.3
02.07.2024	2	5.1	-3.5	0	0.4
03.07.2024	2.1	5.7	-4	0	0.4
04.07.2024	2.5	6.4	-4.4	0	0.5
05.07.2024	2.2	6.1	-4.3	0	0.4
09.07.2024	1.8	5.8	-4.3	0	0.4
12.07.2024	1.9	5.8	-4.3	0	0.4
16.07.2024	2	4.4	-2.8	0	0.4
18.07.2024	1.9	4.7	-3.2	0	0.4

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