

Historical cost data

ISIN: DE000HD5FNN1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2024	8.9	4.6	4.2	0	0.1
21.06.2024	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
25.06.2024	2	2.8	-0.9	0	0.1
28.06.2024	3.4	6.9	-3.6	0	0.1
02.07.2024	3.1	6.9	-3.9	0	0.1
05.07.2024	2.7	5.1	-2.5	0	0.1
09.07.2024	2.4	4.3	-2.1	0	0.1
16.07.2024	2.5	5.8	-3.4	0	0.1
18.07.2024	3.6	8.3	-4.9	0	0.2
19.07.2024	3.9	9.7	-6	0	0.2
26.06.2024	2.3	4.2	-1.9	0	0.1
27.06.2024	3	8	-5.2	0	0.1
03.07.2024	2.8	6.3	-3.6	0	0.1
04.07.2024	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
10.07.2024	3	6.7	-3.9	0	0.1
11.07.2024	2.9	5.9	-3.2	0	0.1
12.07.2024	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
17.07.2024	3.3	7.7	-4.5	0	0.1

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