

Historical cost data

ISIN: DE000HD5FNV4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2024	12.1	15.1	-4.4	0	1.4
25.06.2024	2	9	-7.2	0	0.2
26.06.2024	1.8	7.4	-5.7	0	0.2
27.06.2024	1.9	7.4	-5.6	0	0.2
28.06.2024	1.8	7	-5.3	0	0.2
02.07.2024	1.8	6.7	-5.1	0	0.2
03.07.2024	1.8	7.2	-5.6	0	0.2
04.07.2024	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
05.07.2024	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
09.07.2024	1.7	7.2	-5.7	0	0.1
10.07.2024	1.6	6.3	-4.9	0	0.1
11.07.2024	1.8	7.2	-5.5	0	0.2
12.07.2024	1.8	7.5	-5.8	0	0.2
16.07.2024	1.8	6.9	-5.3	0	0.2
17.07.2024	3.4	7.1	-3.8	0	0.2
18.07.2024	3.4	6.8	-3.6	0	0.2
19.07.2024	3.2	6.1	-3.1	0	0.1
23.07.2024	3.2	6.4	-3.3	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