

Historical cost data

ISIN: DE000HD69L11

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.06.2024	7.9	4.1	3.8	0	0.1
13.06.2024	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
14.06.2024	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
18.06.2024	2.2	3.1	-0.9	0	0.1
25.06.2024	2	1.4	0.5	0	0.1
04.07.2024	3	6.4	-3.5	0	0.1
19.06.2024	2.3	2.3	-0.2	0	0.1
20.06.2024	2.3	2	0.2	0	0.1
21.06.2024	2.1	1.5	0.5	0	0.1
26.06.2024	2.1	3.2	-1.1	0	0.1
27.06.2024	2.2	4.1	-2	0	0.1
28.06.2024	2.2	1.8	0.3	0	0.1
02.07.2024	2.8	4.8	-2.1	0	0.1
03.07.2024	3.1	5.5	-2.5	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