

Historical cost data

ISIN: DE000HD6BRK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2024	14.8	32.7	-18.7	0	0.8
18.06.2024	2.1	8	-6.4	0	0.5
04.07.2024	13.3	54.5	-43.1	0	1.9
23.07.2024	1.5	6.2	-5.1	0	0.4
19.06.2024	1.5	5.7	-4.5	0	0.4
20.06.2024	4	8.3	-4.7	0	0.4
21.06.2024	1.6	6.4	-5.2	0	0.4
25.06.2024	1.4	5.9	-4.8	0	0.4
26.06.2024	1.6	6	-4.8	0	0.4
27.06.2024	1.8	7	-5.6	0	0.5
28.06.2024	2.1	9.1	-7.5	0	0.5
02.07.2024	1.7	6.7	-5.5	0	0.4
03.07.2024	3	10.9	-8.6	0	0.8
05.07.2024	14.5	33.7	-20.3	0	1.2
09.07.2024	3.5	15.5	-12.8	0	0.8
10.07.2024	3	13	-10.7	0	0.7
11.07.2024	3.1	12.2	-9.9	0	0.8
12.07.2024	2.5	8.8	-7	0	0.6
16.07.2024	2.5	9.8	-7.9	0	0.6
17.07.2024	2.5	8.8	-6.9	0	0.6
18.07.2024	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
19.07.2024	1.2	3.6	-2.7	0	0.3

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