

Historical cost data

ISIN: DE000HD6E5X4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2024	16.7	44.4	-28.4	0	0.7
19.06.2024	3.7	18.5	-15.6	0	0.8
26.06.2024	1.6	8.1	-6.8	0	0.4
02.07.2024	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
03.07.2024	1.4	7.2	-6.1	0	0.4
10.07.2024	446	456.5	-10.9	0	0.3
11.07.2024	83.4	90.6	-7.6	0	0.3
20.06.2024	5.1	26	-21.9	0	1.1
21.06.2024	1.6	7	-5.8	0	0.4
25.06.2024	2.2	9.2	-7.6	0	0.5
27.06.2024	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
28.06.2024	1.7	7.4	-6.1	0	0.4
04.07.2024	1.2	5.1	-4.2	0	0.3
05.07.2024	1.3	6.7	-5.7	0	0.3
09.07.2024	20.2	25.2	-5.3	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