

Historical cost data

ISIN: DE000HD6FD99

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.06.2024	10.7	5.5	5	0	0.1
20.06.2024	1.6	4.7	-3.3	0	0.2
21.06.2024	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
25.06.2024	1.4	4.3	-3.1	0	0.1
26.06.2024	1.6	5.2	-3.8	0	0.2
28.06.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
02.07.2024	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
03.07.2024	1.7	6	-4.5	0	0.2
04.07.2024	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
05.07.2024	1.7	5.7	-4.2	0	0.2
09.07.2024	1.6	5.4	-3.9	0	0.2
10.07.2024	2.4	10	-7.8	0	0.2
11.07.2024	2	7.9	-6	0	0.2
16.07.2024	1.9	6.7	-5.1	0	0.2
17.07.2024	3.4	14.5	-11.4	0	0.3
23.07.2024	3.2	13.1	-10.2	0	0.3
19.07.2024	2.7	11.1	-8.7	0	0.3
27.06.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
12.07.2024	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
18.07.2024	3.5	17.1	-14	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