

Historical cost data

ISIN: DE000HD6FDF6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.06.2024	11.4	7.3	3.9	0	0.2
20.06.2024	3	11.1	-8.4	0	0.3
21.06.2024	2.8	10.6	-8.1	0	0.3
25.06.2024	2.4	9.2	-7.1	0	0.3
26.06.2024	3.2	12.4	-9.5	0	0.3
27.06.2024	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
28.06.2024	2	6.9	-5.1	0	0.2
02.07.2024	2.9	11	-8.4	0	0.3
03.07.2024	3.7	15	-11.7	0	0.4
04.07.2024	3.6	15	-11.8	0	0.4
05.07.2024	3.8	14.7	-11.4	0	0.4
09.07.2024	3.3	15.5	-12.5	0	0.3
10.07.2024	10.4	43.7	-34	0	0.7
11.07.2024	5.6	26.4	-21.3	0	0.5
12.07.2024	3.6	16.5	-13.2	0	0.4
16.07.2024	4.6	18.8	-14.7	0	0.4

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