

Historical cost data

ISIN: DE000HD6FDP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.06.2024	20	55.3	-36.1	0	0.8
20.06.2024	2.9	7.3	-5.3	0	0.9
21.06.2024	2.1	4.8	-3.4	0	0.7
25.06.2024	1.9	4.6	-3.3	0	0.6
26.06.2024	2.2	5.8	-4.3	0	0.7
27.06.2024	2.8	6.7	-4.8	0	0.9
28.06.2024	2.7	3.9	-2.2	0	0.9
02.07.2024	1.7	4.9	-3.7	0	0.6
03.07.2024	3.2	9.7	-7.5	0	1
04.07.2024	2.7	7.5	-5.7	0	0.9
05.07.2024	2.1	5.3	-3.9	0	0.7
09.07.2024	1.8	4.8	-3.6	0	0.6
10.07.2024	2.7	7.8	-6	0	0.9
11.07.2024	1.9	5.1	-3.9	0	0.6
12.07.2024	1.6	4.8	-3.7	0	0.5
16.07.2024	1.4	3.5	-2.5	0	0.5
17.07.2024	1.7	3.7	-2.6	0	0.6
18.07.2024	1.7	5.2	-4.1	0	0.5
19.07.2024	1.9	5.3	-4	0	0.6
23.07.2024	2	4.5	-3.2	0	0.6

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