

Historical cost data

ISIN: DE000HD3MTU4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2024	15.1	21	-8.1	0	2.2
25.06.2024	1.7	3.4	-2.2	0	0.5
26.06.2024	1.6	3.3	-2.2	0	0.5
27.06.2024	1.3	2.1	-1.2	0	0.4
28.06.2024	0.9	1.6	-1	0	0.3
02.07.2024	0.9	1.8	-1.2	0	0.3
03.07.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.3
04.07.2024	0.8	2	-1.5	0	0.2
05.07.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
09.07.2024	0.8	1.4	-0.9	0	0.2
10.07.2024	0.8	1.1	-0.5	0	0.2
11.07.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
12.07.2024	0.9	2	-1.4	0	0.3
16.07.2024	1	1.7	-1	0	0.3
17.07.2024	1	2.1	-1.4	0	0.3
18.07.2024	2.1	4.5	-3	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