

Historical cost data

ISIN: DE000HD6BHA7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2024	9.8	10.9	-1.4	0	0.3
18.06.2024	5.3	32	-27	0	0.3
19.06.2024	5.3	32.3	-27.4	0	0.3
20.06.2024	6.4	38.7	-32.6	0	0.4
21.06.2024	3.9	23.1	-19.5	0	0.3
25.06.2024	1.8	10.2	-8.6	0	0.1
26.06.2024	1.7	8.7	-7.1	0	0.1
27.06.2024	1.8	10.1	-8.5	0	0.1
28.06.2024	1.7	9.6	-8.1	0	0.1
02.07.2024	1.6	8	-6.5	0	0.1
03.07.2024	1.7	8.5	-7	0	0.1
04.07.2024	1.6	8.5	-7	0	0.1
05.07.2024	1.6	9	-7.5	0	0.1
09.07.2024	1.6	8.5	-7	0	0.1
10.07.2024	1.5	7.6	-6.2	0	0.1
11.07.2024	1.6	9.7	-8.2	0	0.1
12.07.2024	1.7	10.1	-8.5	0	0.1
16.07.2024	1.7	8.2	-6.7	0	0.1
17.07.2024	1.7	8.3	-6.7	0	0.1
18.07.2024	1.6	8	-6.5	0	0.1
19.07.2024	1.6	7.4	-5.9	0	0.1
23.07.2024	3	7.7	-4.8	0	0.1

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