

Historical cost data

ISIN: DE000HD6BMA7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2024	12.1	13	-1.2	0	0.3
18.06.2024	5	10	-5.4	0	0.4
25.06.2024	3.5	6.4	-3.2	0	0.3
02.07.2024	5.4	13.3	-8.2	0	0.4
17.07.2024	6.4	15.6	-9.6	0	0.5
23.07.2024	9.6	20.6	-11.6	0	0.7
19.06.2024	3.8	8.3	-4.8	0	0.3
20.06.2024	3.8	8.6	-5.1	0	0.3
21.06.2024	3.2	9	-6	0	0.3
26.06.2024	4.1	8	-4.3	0	0.3
27.06.2024	4.2	10.9	-7	0	0.3
28.06.2024	4.2	10.5	-6.6	0	0.3
03.07.2024	9.9	23.4	-14.1	0	0.7
04.07.2024	7.8	18.9	-11.6	0	0.5
05.07.2024	7.3	17.7	-10.9	0	0.5
09.07.2024	8.2	17.8	-10.2	0	0.6
10.07.2024	9.9	23	-13.8	0	0.7
11.07.2024	7	14.4	-7.9	0	0.5
12.07.2024	4.9	10.5	-6	0	0.4
16.07.2024	5.1	10.9	-6.2	0	0.4
18.07.2024	10.9	25.3	-15.1	0	0.7
19.07.2024	9.2	16.8	-8.3	0	0.7

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