

Historical cost data

ISIN: DE000HD6DTH3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2024	2	2.1	-0.1	0	0
19.06.2024	5.4	8.4	-4	0	1.1
20.06.2024	5.8	10.2	-5.7	0	1.2
28.06.2024	5.5	9.3	-4.8	0	1.1
03.07.2024	5.7	9.4	-5	0	1.2
12.07.2024	5.4	9.6	-5.2	0	1
25.07.2024	5.6	9.9	-5.6	0	1.3
26.07.2024	5.7	9.7	-5.6	0	1.5
31.07.2024	5.5	9	-4.6	0	1
02.08.2024	5.9	11.5	-7	0	1.5
21.06.2024	5.4	8.7	-4.3	0	1
25.06.2024	5.4	8	-3.7	0	1.1
26.06.2024	5.8	7.4	-3	0	1.4
27.06.2024	5.7	11.2	-6.7	0	1.2
02.07.2024	5.4	8.6	-4.2	0	1.1
04.07.2024	5.4	9.1	-4.7	0	1
05.07.2024	5.6	9.5	-5.1	0	1.1
09.07.2024	5.5	8.8	-4.5	0	1.2
10.07.2024	6.2	11.9	-7.4	0	1.6
11.07.2024	5.5	9.4	-5	0	1.1
16.07.2024	5.7	8.8	-4.4	0	1.3
17.07.2024	5.5	9.1	-4.7	0	1.1
18.07.2024	5.6	9.6	-5.3	0	1.2
19.07.2024	5.4	9	-4.6	0	1.1
23.07.2024	5.6	6.9	-2.6	0	1.3
24.07.2024	5.9	6.7	-2.3	0	1.6
30.07.2024	5.4	8.6	-4.4	0	1.2
01.08.2024	5.3	8.2	-3.9	0	1.1

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