

Historical cost data

ISIN: DE000HD6E7H3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2024	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
19.06.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
20.06.2024	2	5.8	-4	0	0.1
21.06.2024	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
25.06.2024	2	5.8	-3.9	0	0.1
26.06.2024	2.2	6.8	-4.7	0	0.1
27.06.2024	2.6	8.2	-5.7	0	0.1
28.06.2024	3.1	9.4	-6.4	0	0.2
02.07.2024	3	9.2	-6.3	0	0.1
03.07.2024	3.2	10.6	-7.6	0	0.2
04.07.2024	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
05.07.2024	1.7	5	-3.5	0	0.1
09.07.2024	1.9	4.8	-3.1	0	0.1
10.07.2024	2	6.7	-4.8	0	0.1
11.07.2024	2	5.3	-3.5	0	0.1
12.07.2024	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
16.07.2024	2	6.8	-4.9	0	0.1
17.07.2024	2.2	6.6	-4.5	0	0.1
18.07.2024	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
19.07.2024	2	6.1	-4.2	0	0.1
23.07.2024	2.5	7.3	-4.9	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