

Historical cost data

ISIN: DE000HD6E7W2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2024	12.3	24.7	-13	0	0.5
19.06.2024	5	13.6	-8.8	0	0.2
25.06.2024	4	8.8	-5.1	0	0.2
03.07.2024	4.4	12.6	-8.4	0	0.2
05.07.2024	5.8	14.9	-9.3	0	0.2
11.07.2024	5	13.4	-8.6	0	0.2
23.07.2024	11.5	26.6	-15.5	0	0.4
20.06.2024	5.3	13.8	-8.7	0	0.2
21.06.2024	3.9	10.3	-6.5	0	0.2
26.06.2024	4.8	12.6	-8.1	0	0.2
27.06.2024	5.1	11.3	-6.4	0	0.2
28.06.2024	5.1	14.9	-10.1	0	0.2
02.07.2024	5	12.5	-7.8	0	0.2
04.07.2024	6.5	16.1	-9.8	0	0.3
09.07.2024	4.4	11.7	-7.5	0	0.2
10.07.2024	8	24.7	-17	0	0.3
12.07.2024	5.2	12.9	-7.9	0	0.2
16.07.2024	4.5	11.5	-7.2	0	0.2
17.07.2024	3.8	8	-4.4	0	0.2
18.07.2024	4.8	12.2	-7.7	0	0.2
19.07.2024	7.4	22.4	-15.3	0	0.3

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