

Historical cost data

ISIN: DE000HD6FVT9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
21.06.2024	4.9	4.9	0	0	0
28.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
10.07.2024	10.1	10.1	0	0	0
16.07.2024	7.4	7.4	0	0	0
18.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
22.07.2024	50.8	50.8	0	0	0
26.07.2024	24.4	24.4	0	0	0
25.07.2024	27	27	0	0	0
24.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
25.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
26.06.2024	7.3	7.3	0	0	0
27.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
01.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
02.07.2024	9.7	9.7	0	0	0
03.07.2024	7.4	7.4	0	0	0
04.07.2024	6.1	6.1	0	0	0
05.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
08.07.2024	6.5	6.5	0	0	0
09.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
12.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
15.07.2024	7.9	7.9	0	0	0
17.07.2024	10.6	10.6	0	0	0
19.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
23.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
24.07.2024	24.5	24.5	0	0	0

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