

Historical cost data

ISIN: DE000HD6H6N0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
24.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
25.06.2024	3.8	3.8	0	0	0
26.06.2024	5	5	0	0	0
27.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
28.06.2024	4.9	4.9	0	0	0
01.07.2024	5.2	5.2	0	0	0
03.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
08.07.2024	4.4	4.4	0	0	0
09.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
10.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
15.07.2024	5	5	0	0	0
16.07.2024	4.8	4.8	0	0	0
17.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
18.07.2024	4.9	4.9	0	0	0
19.07.2024	4.8	4.8	0	0	0
25.07.2024	4.4	4.4	0	0	0
26.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
02.07.2024	4.9	4.9	0	0	0
04.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
05.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
11.07.2024	4.7	4.7	0	0	0
12.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
22.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
23.07.2024	4.9	4.9	0	0	0
24.07.2024	4.9	4.9	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany