

Historical cost data

ISIN: DE000HD6N0T2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
28.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
02.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
07.08.2024	19.2	19.2	0	0	0
01.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
03.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
04.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
05.07.2024	19	19	0	0	0
08.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
09.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
10.07.2024	20	20	0	0	0
11.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
12.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
15.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
16.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
17.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
18.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
19.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
22.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
23.07.2024	17	17	0	0	0
24.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
25.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
26.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
29.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
30.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
31.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
01.08.2024	18.7	18.7	0	0	0
02.08.2024	17	17	0	0	0
05.08.2024	19	19	0	0	0
06.08.2024	21.8	21.8	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