

Historical cost data

ISIN: DE000HD6N7D1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
28.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
01.07.2024	30.7	30.7	0	0	0
03.07.2024	29.1	29.1	0	0	0
23.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
29.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
02.07.2024	31.7	31.7	0	0	0
04.07.2024	32	32	0	0	0
05.07.2024	32.7	32.7	0	0	0
08.07.2024	32.9	32.9	0	0	0
09.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
10.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
11.07.2024	23	23	0	0	0
12.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
15.07.2024	28.9	28.9	0	0	0
16.07.2024	24.2	24.2	0	0	0
17.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
18.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
19.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
22.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
24.07.2024	23	23	0	0	0
25.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
26.07.2024	21	21	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