

Historical cost data

ISIN: DE000HD6RZQ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	27.1	27.1	0	0	0
02.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
03.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
04.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
05.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
08.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
09.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
10.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
11.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
12.07.2024	20	20	0	0	0
15.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
16.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
17.07.2024	19	19	0	0	0
18.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
19.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
22.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
23.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
24.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
25.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
26.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
29.07.2024	16.6	16.6	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