

Historical cost data

ISIN: DE000HD6VTU8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
04.07.2024	12.9	12.9	0	0	0
05.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
08.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
10.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
11.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
16.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
18.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
19.07.2024	18	18	0	0	0
22.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
23.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
29.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
26.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
09.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
12.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
15.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
17.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
24.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
25.07.2024	21.4	21.4	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