

Historical cost data

ISIN: DE000HD6BF26

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2024	13.5	27.2	-14.3	0	0.6
18.06.2024	1.7	5.8	-4.5	0	0.4
23.07.2024	4.4	14.3	-10.8	0	0.9
19.06.2024	1.5	4.7	-3.5	0	0.4
20.06.2024	5.5	8.4	-3.3	0	0.4
21.06.2024	1.9	6.6	-5.2	0	0.4
25.06.2024	1.6	5.1	-3.9	0	0.4
26.06.2024	1.7	7	-5.7	0	0.4
27.06.2024	1.7	5.8	-4.5	0	0.4
28.06.2024	2.1	6.8	-5.2	0	0.5
02.07.2024	3.5	12.6	-9.9	0	0.8
03.07.2024	3.3	13.8	-11.2	0	0.7
04.07.2024	4.6	17.3	-13.7	0	1
05.07.2024	14.3	25.3	-11.9	0	0.9
09.07.2024	2.7	9.4	-7.3	0	0.6
10.07.2024	2.3	8	-6.3	0	0.5
11.07.2024	2.3	9.1	-7.3	0	0.5
12.07.2024	1.7	5.9	-4.6	0	0.4
16.07.2024	2	7.3	-5.8	0	0.5
17.07.2024	2	6.1	-4.6	0	0.5
18.07.2024	2.5	9.8	-7.9	0	0.6
19.07.2024	3.2	12.9	-10.4	0	0.7

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