

Historical cost data

ISIN: DE000HD6BKY1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2024	24.9	82.5	-58.5	0	0.9
18.06.2024	7.5	26.6	-20.9	0	1.8
27.06.2024	1.7	4.2	-3	0	0.5
04.07.2024	1.2	3.2	-2.4	0	0.4
09.07.2024	1.1	2.5	-1.7	0	0.3
10.07.2024	1.3	3.4	-2.5	0	0.4
16.07.2024	1.2	3.7	-2.9	0	0.4
30.07.2024	1	2.1	-1.5	0	0.3
02.08.2024	1.1	3.5	-2.7	0	0.3
09.08.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
14.08.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
16.08.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
20.08.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
28.08.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
04.09.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
03.09.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
19.06.2024	4.7	14.3	-10.9	0	1.3
20.06.2024	3.2	8.9	-6.7	0	0.9
21.06.2024	3	7.5	-5.4	0	0.9
25.06.2024	2	6.2	-4.8	0	0.6
26.06.2024	1.7	4.9	-3.7	0	0.5
28.06.2024	1.7	4.6	-3.5	0	0.5
02.07.2024	1.2	3.4	-2.6	0	0.4
03.07.2024	1.4	3.4	-2.4	0	0.4
05.07.2024	1.2	4.2	-3.4	0	0.4
11.07.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
12.07.2024	1.2	3.8	-3	0	0.4
17.07.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.4
18.07.2024	1	3.1	-2.4	0	0.3
19.07.2024	0.9	1.8	-1.2	0	0.3
23.07.2024	0.9	1.7	-1.2	0	0.3

24.07.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.3
25.07.2024	1	2.7	-2	0	0.3
26.07.2024	0.9	2.7	-2	0	0.3
31.07.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.3
01.08.2024	1	2.9	-2.2	0	0.3
06.08.2024	1.5	6.3	-5.3	0	0.5
07.08.2024	1.4	3.7	-2.7	0	0.4
13.08.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
15.08.2024	0.7	1.7	-1.3	0	0.2
21.08.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
22.08.2024	0.7	1	-0.5	0	0.2
23.08.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
27.08.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2
29.08.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.2
30.08.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2

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