

Historical cost data

ISIN: DE000HD6BTE4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2024	15	33.1	-18.9	0	0.7
18.06.2024	4.4	17.6	-14.4	0	1.1
05.07.2024	6.6	23.1	-17.3	0	0.8
23.07.2024	2.8	13.9	-11.9	0	0.7
19.06.2024	1.8	7.2	-5.9	0	0.5
20.06.2024	3.8	10.4	-7.2	0	0.5
21.06.2024	1.6	6.5	-5.4	0	0.5
25.06.2024	1.6	5.8	-4.7	0	0.5
26.06.2024	1.6	4.3	-3.2	0	0.5
27.06.2024	1.8	7.2	-6	0	0.5
28.06.2024	1.4	4.1	-3	0	0.4
02.07.2024	4.3	24.7	-21.4	0	1
03.07.2024	4.5	22.2	-18.8	0	1.1
04.07.2024	2.9	14.4	-12.3	0	0.8
09.07.2024	3.4	18.3	-15.7	0	0.9
10.07.2024	1.7	8.1	-6.9	0	0.5
11.07.2024	2.3	10.1	-8.4	0	0.6
12.07.2024	2.8	14	-12	0	0.7
16.07.2024	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
17.07.2024	1	3.8	-3.1	0	0.3
18.07.2024	1.4	8.6	-7.6	0	0.4
19.07.2024	2	12.2	-10.7	0	0.6

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