

Historical cost data

ISIN: DE000HD6BUP8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2024	14.4	29.7	-15.8	0	0.5
18.06.2024	3.4	14.5	-11.7	0	0.7
30.07.2024	4.1	11.4	-7.7	0	0.5
19.06.2024	2.2	9.3	-7.5	0	0.5
20.06.2024	5.6	17.7	-12.7	0	0.6
21.06.2024	2.3	10.1	-8.2	0	0.5
25.06.2024	1.9	7	-5.4	0	0.4
26.06.2024	1.3	5.3	-4.3	0	0.3
27.06.2024	2.2	9.5	-7.8	0	0.4
28.06.2024	2.6	9.8	-7.8	0	0.5
02.07.2024	5.3	19.7	-15.4	0	1
03.07.2024	9.1	38.6	-30.9	0	1.3
04.07.2024	4.3	18.7	-15.1	0	0.8
05.07.2024	6.8	28.7	-22.6	0	0.6
09.07.2024	4	17.6	-14.4	0	0.7
10.07.2024	2	7.2	-5.6	0	0.4
11.07.2024	1.9	6.8	-5.3	0	0.4
12.07.2024	1.7	6.2	-4.8	0	0.4
16.07.2024	1.3	4.5	-3.5	0	0.3
17.07.2024	1	3.3	-2.6	0	0.2
18.07.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
19.07.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.2
23.07.2024	1	3	-2.2	0	0.2
24.07.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.2
25.07.2024	1.7	6.6	-5.2	0	0.4
26.07.2024	5	12.4	-8	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany