

Historical cost data

ISIN: DE000HD6E3D1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2024	12.5	19.7	-7.8	0	0.5
19.06.2024	1.2	5	-4.4	0	0.6
20.06.2024	2.6	14	-12.1	0	0.6
21.06.2024	1.2	4.1	-3.5	0	0.6
25.06.2024	1.3	4.3	-3.7	0	0.7
26.06.2024	0.9	3.7	-3.3	0	0.5
27.06.2024	0.8	2.9	-2.6	0	0.4
28.06.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
02.07.2024	1.7	9	-8.1	0	0.8
03.07.2024	1.1	5	-4.5	0	0.6
04.07.2024	1	4	-3.6	0	0.5
05.07.2024	1.7	11.7	-10.4	0	0.4
09.07.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
10.07.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
11.07.2024	0.5	2	-1.7	0	0.3
12.07.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.3
16.07.2024	1.2	8.1	-7.4	0	0.6
17.07.2024	4	28.6	-26.2	0	1.5

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