

Historical cost data

ISIN: DE000HD6E3T7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2024	11	8.2	2.6	0	0.3
19.06.2024	1.3	2.1	-1	0	0.2
28.06.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.2
25.07.2024	3.1	13.1	-10.6	0	0.6
30.07.2024	18.5	68.6	-51.9	0	1.8
20.06.2024	2.8	1.7	0.9	0	0.2
21.06.2024	1.2	1.3	-0.3	0	0.2
25.06.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.3
26.06.2024	1.3	1.9	-0.9	0	0.3
27.06.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
02.07.2024	1.2	3.3	-2.4	0	0.3
03.07.2024	1.2	2.6	-1.7	0	0.3
04.07.2024	1.2	2.4	-1.5	0	0.3
05.07.2024	2.6	3.1	-0.7	0	0.2
09.07.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
10.07.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
11.07.2024	1.4	3.8	-2.7	0	0.3
12.07.2024	1.8	5	-3.6	0	0.4
16.07.2024	1.7	5.7	-4.4	0	0.4
17.07.2024	1.9	6.3	-4.8	0	0.4
18.07.2024	3.3	13	-10.4	0	0.6
19.07.2024	2.5	8.9	-6.9	0	0.5
23.07.2024	2.3	7	-5.2	0	0.5
24.07.2024	3.2	14.3	-11.7	0	0.6
26.07.2024	4.5	17.8	-14.1	0	0.8

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany