

Historical cost data

ISIN: DE000HD6E628

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2024	12.3	21	-9.2	0	0.5
19.06.2024	1.5	5.2	-4.1	0	0.4
17.07.2024	1.4	5.7	-4.6	0	0.4
23.07.2024	1.6	5.6	-4.4	0	0.4
20.06.2024	1.5	4.2	-3.1	0	0.4
21.06.2024	1.4	4.5	-3.5	0	0.4
25.06.2024	1	2.4	-1.6	0	0.3
26.06.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.3
27.06.2024	1.2	3	-2.1	0	0.3
28.06.2024	1	3.3	-2.6	0	0.3
02.07.2024	1.3	4.2	-3.2	0	0.3
03.07.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.4
04.07.2024	1.5	4.4	-3.4	0	0.4
05.07.2024	1.4	4.9	-3.9	0	0.4
09.07.2024	2.4	9	-7.2	0	0.6
10.07.2024	2.5	10.1	-8.2	0	0.6
11.07.2024	2.5	9.9	-8	0	0.6
12.07.2024	1.9	6.8	-5.4	0	0.5
16.07.2024	1.4	5.3	-4.2	0	0.4
18.07.2024	1.5	5.9	-4.7	0	0.4
19.07.2024	1.7	5.7	-4.5	0	0.4

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