

Historical cost data

ISIN: DE000HD6E6W4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
19.06.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
20.06.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
25.06.2024	0.8	3.8	-3	0	0.1
17.07.2024	1.6	7.1	-5.7	0	0.1
01.08.2024	1.8	8.3	-6.7	0	0.1
21.06.2024	0.8	3.5	-2.7	0	0.1
26.06.2024	1	4	-3.1	0	0.1
27.06.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
28.06.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
02.07.2024	1.1	5.1	-4	0	0.1
03.07.2024	1.3	6.2	-5	0	0.1
04.07.2024	1.1	5.1	-4	0	0.1
05.07.2024	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
09.07.2024	1.4	6.3	-5	0	0.1
10.07.2024	2	9.4	-7.6	0	0.2
11.07.2024	1.8	8.5	-6.9	0	0.1
12.07.2024	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
16.07.2024	1.4	6.8	-5.4	0	0.1
18.07.2024	1.8	9.1	-7.4	0	0.1
19.07.2024	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
23.07.2024	2.1	10.9	-8.9	0	0.2
24.07.2024	2.2	10.9	-8.9	0	0.2
25.07.2024	1.9	9.5	-7.7	0	0.2
26.07.2024	2.9	16.3	-13.6	0	0.2
30.07.2024	2.3	12.5	-10.4	0	0.2
31.07.2024	2.2	11.1	-9.1	0	0.2

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