

Historical cost data

ISIN: DE000HD6EYL3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.06.2024	1.8	10.6	-9.1	0	0.3
21.06.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.2
25.06.2024	1.6	7.5	-6.1	0	0.3
26.06.2024	1.7	7.3	-5.9	0	0.3
27.06.2024	1.6	6.9	-5.6	0	0.3
28.06.2024	1.7	7.3	-5.9	0	0.4
02.07.2024	1.7	6	-4.7	0	0.3
03.07.2024	1.7	6.3	-4.9	0	0.3
04.07.2024	1.7	7.8	-6.4	0	0.3
05.07.2024	1.6	4.4	-3	0	0.3
09.07.2024	1.6	4.4	-3	0	0.3
10.07.2024	1.7	5.7	-4.3	0	0.4
11.07.2024	1.6	4.1	-2.7	0	0.3
12.07.2024	1.8	8.5	-7.1	0	0.4
16.07.2024	1.7	8.4	-6.9	0	0.3
17.07.2024	1.8	9.7	-8.2	0	0.3
18.07.2024	1.6	8.4	-7	0	0.3
19.07.2024	1.6	7.8	-6.4	0	0.3
23.07.2024	1.7	8.6	-7.1	0	0.3
24.07.2024	1.8	8.1	-6.6	0	0.3
25.07.2024	1.7	8	-6.6	0	0.3
26.07.2024	1.8	9.7	-8.2	0	0.3
30.07.2024	1.8	8.4	-7	0	0.3
31.07.2024	1.7	9.7	-8.3	0	0.3
01.08.2024	1.7	8.5	-7.1	0	0.3
02.08.2024	1.7	11	-9.6	0	0.3
06.08.2024	2	12.7	-11.1	0	0.4
07.08.2024	1.8	9.6	-8.1	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