

Historical cost data

ISIN: DE000HD6EYP4

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	2	12	-10.3	0	0.3
21.06.2024	1.7	3	-1.5	0	0.2
28.06.2024	2	8	-6.4	0	0.4
02.07.2024	1.9	6.5	-5	0	0.3
03.07.2024	1.9	6.9	-5.3	0	0.3
10.07.2024	2	6.3	-4.7	0	0.4
11.07.2024	1.8	4	-2.6	0	0.3
12.07.2024	2.1	9.7	-8.1	0	0.5
18.07.2024	1.9	9.6	-8	0	0.3
19.07.2024	1.9	8.8	-7.2	0	0.3
25.07.2024	1.9	9	-7.5	0	0.3
26.07.2024	2	11.1	-9.5	0	0.4
25.06.2024	1.9	8.2	-6.7	0	0.3
26.06.2024	1.9	8.1	-6.5	0	0.3
27.06.2024	1.9	7.6	-6	0	0.3
04.07.2024	1.9	8.6	-7	0	0.3
05.07.2024	1.8	4.7	-3.2	0	0.3
09.07.2024	1.8	4.8	-3.2	0	0.3
16.07.2024	1.9	9.5	-7.9	0	0.3
17.07.2024	2	11.2	-9.6	0	0.3
23.07.2024	1.9	9.7	-8.1	0	0.3
24.07.2024	2	9.2	-7.5	0	0.3

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