

Historical cost data

ISIN: DE000HD6FGV6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.06.2024	24	69.6	-46.6	0	1
20.06.2024	58.9	79.1	-23.1	0	2.9
21.06.2024	4	11.9	-9	0	1.1
25.06.2024	2.9	7.3	-5.2	0	0.8
26.06.2024	2.7	8.8	-6.8	0	0.8
27.06.2024	1.9	5.5	-4.1	0	0.5
28.06.2024	1.1	2.8	-2	0	0.3
02.07.2024	1.2	3.1	-2.2	0	0.3
03.07.2024	1.1	2.2	-1.5	0	0.3
04.07.2024	1.1	3.1	-2.3	0	0.3
05.07.2024	1	7	-6.3	0	0.3
09.07.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
10.07.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.3
11.07.2024	1	2.7	-2	0	0.3
12.07.2024	1.2	3.1	-2.2	0	0.3
16.07.2024	1.3	3.5	-2.5	0	0.4
17.07.2024	1.4	3.4	-2.4	0	0.4
18.07.2024	4.4	15.2	-11.9	0	1.1

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