

Historical cost data

ISIN: DE000HD6GYE3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2024	21.6	54.2	-35.5	0	2.9
21.06.2024	9.7	10.8	-3.2	0	2.1
28.06.2024	4.2	7.3	-3.4	0	0.4
02.07.2024	4.6	10.9	-6.8	0	0.4
03.07.2024	5.3	9.7	-4.9	0	0.5
04.07.2024	4.1	8	-4.3	0	0.4
10.07.2024	7.8	17.8	-10.7	0	0.6
11.07.2024	11.4	32.3	-22.3	0	1.4
16.07.2024	3.3	7	-4	0	0.3
18.07.2024	2.6	5.6	-3.2	0	0.2
19.07.2024	2.6	5.7	-3.4	0	0.2
23.07.2024	2	3.6	-1.8	0	0.2
26.07.2024	3	5.4	-2.6	0	0.3
25.06.2024	4.1	6.3	-2.6	0	0.4
26.06.2024	3.5	7	-3.9	0	0.3
27.06.2024	4.2	6.3	-2.5	0	0.4
05.07.2024	3.6	6.5	-3.3	0	0.3
09.07.2024	6.3	12.8	-7.1	0	0.5
12.07.2024	6.8	15.2	-9	0	0.5
17.07.2024	2.8	4.6	-2.1	0	0.2
24.07.2024	2.4	4	-1.8	0	0.2
25.07.2024	3.1	6	-3.2	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