

Historical cost data

ISIN: DE000HD6HYZ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2024	29.3	62.9	-34.4	0	0.7
25.06.2024	6.6	13	-6.6	0	0.3
12.07.2024	3.5	6.9	-3.5	0	0.2
23.07.2024	3.4	6.7	-3.4	0	0.2
26.06.2024	6.1	14	-8.2	0	0.3
27.06.2024	4.9	10.5	-5.9	0	0.2
28.06.2024	3.8	8.5	-4.8	0	0.2
02.07.2024	2.6	6.1	-3.6	0	0.1
03.07.2024	2.4	6.1	-3.9	0	0.1
04.07.2024	2.3	5.7	-3.4	0	0.1
05.07.2024	2.3	7.3	-5.1	0	0.1
09.07.2024	2.5	5.3	-2.9	0	0.1
10.07.2024	3.6	9.2	-5.8	0	0.2
11.07.2024	5.2	12.2	-7.3	0	0.2
16.07.2024	3.1	7.6	-4.7	0	0.1
17.07.2024	3.2	5.8	-2.8	0	0.1
18.07.2024	2.7	6.8	-4.2	0	0.1
19.07.2024	2.7	6.4	-3.8	0	0.1

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