

Historical cost data

ISIN: DE000HD6KGY0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	1.7	9.1	-8.6	0	1.2
26.06.2024	2.9	13.4	-12.4	0	1.9
22.07.2024	1.2	4.5	-4.2	0	0.9
23.07.2024	1.3	3.7	-3.4	0	0.9
27.06.2024	2.7	11.3	-10.5	0	1.8
28.06.2024	2.2	6.8	-6.2	0	1.6
02.07.2024	1.5	7.1	-6.7	0	1.1
03.07.2024	35.9	45	-10.9	0	1.8
04.07.2024	1.3	4.6	-4.2	0	0.9
05.07.2024	1.1	5.5	-5.2	0	0.8
09.07.2024	1	3.5	-3.2	0	0.7
10.07.2024	2.4	14.1	-13.3	0	1.6
11.07.2024	1.3	7.2	-6.8	0	0.9
12.07.2024	0.9	3.9	-3.7	0	0.6
16.07.2024	0.8	2.6	-2.4	0	0.6
17.07.2024	0.9	3.6	-3.4	0	0.7
18.07.2024	1.1	5.1	-4.8	0	0.8
19.07.2024	1.3	4.7	-4.4	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