

Historical cost data

ISIN: DE000HD6UZZ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2024	12.3	13.8	-1.9	0	0.4
03.07.2024	5.2	10.6	-5.9	0	0.5
04.07.2024	3	5.3	-2.6	0	0.3
05.07.2024	2.3	3.9	-1.9	0	0.2
09.07.2024	3.1	5	-2.3	0	0.3
10.07.2024	61.5	65.7	-4.7	0	0.5
11.07.2024	4.7	8.1	-3.8	0	0.5
12.07.2024	3.7	4.3	-1	0	0.4
16.07.2024	3.3	4.9	-2	0	0.3
17.07.2024	3.3	6.7	-3.7	0	0.3
18.07.2024	2.9	4.6	-1.9	0	0.3
19.07.2024	2.7	5.3	-2.9	0	0.3
23.07.2024	2.1	5.1	-3.2	0	0.2

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