

Historical cost data

ISIN: DE000HD6FJK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.06.2024	7.8	31.3	-24.1	0	0.6
20.06.2024	10.4	39.8	-30	0	0.6
25.06.2024	2	20.2	-18.7	0	0.5
26.06.2024	1.5	9.7	-8.4	0	0.2
02.07.2024	1.3	13.3	-12.3	0	0.3
03.07.2024	1.3	12.8	-11.8	0	0.3
05.07.2024	4.7	18.8	-14.5	0	0.3
10.07.2024	1.4	7.4	-6.3	0	0.2
23.07.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
26.07.2024	1.6	6.3	-4.9	0	0.2
21.06.2024	2.3	25.3	-23.5	0	0.5
27.06.2024	1.4	9.1	-7.9	0	0.2
28.06.2024	1.3	8.4	-7.3	0	0.2
04.07.2024	1.5	15	-13.9	0	0.4
09.07.2024	1.7	9.7	-8.3	0	0.2
11.07.2024	1.2	6.8	-5.8	0	0.2
12.07.2024	1.3	6.9	-5.8	0	0.2
16.07.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
17.07.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
18.07.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.1
19.07.2024	0.8	5	-4.3	0	0.1
24.07.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
25.07.2024	0.8	4.5	-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