

Historical cost data

ISIN: DE000HD6FJS6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.06.2024	17.3	17.7	-0.8	0	0.4
20.06.2024	6.7	12.9	-6.6	0	0.3
21.06.2024	6	8	-2.3	0	0.3
25.06.2024	5.2	8	-3.1	0	0.3
26.06.2024	4.5	6.5	-2.2	0	0.2
27.06.2024	5.5	8	-2.8	0	0.3
28.06.2024	7.7	9.1	-1.8	0	0.4
02.07.2024	4.4	7.5	-3.3	0	0.2
03.07.2024	5.3	9.2	-4.2	0	0.3
04.07.2024	6	11.5	-5.9	0	0.3
05.07.2024	5.3	9.7	-4.6	0	0.3
09.07.2024	5.4	7	-1.9	0	0.3
10.07.2024	7.3	15.3	-8.3	0	0.4
11.07.2024	5.1	6.7	-1.8	0	0.3
12.07.2024	4.2	3.7	0.3	0	0.2
16.07.2024	3.8	3.8	-0.2	0	0.2
17.07.2024	3.2	3.3	-0.3	0	0.2
18.07.2024	2.8	4.1	-1.5	0	0.2
19.07.2024	2.4	3.3	-1	0	0.1
23.07.2024	3	3.1	-0.3	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