

Historical cost data

ISIN: DE000HD6GTJ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2024	11.1	6.2	4.4	0	0.5
21.06.2024	3.2	4.9	-2.3	0	0.5
25.06.2024	2.7	2.8	-0.2	0	0.2
27.06.2024	3.2	6.4	-3.4	0	0.2
03.07.2024	3.2	5.8	-2.7	0	0.2
05.07.2024	3.4	4.7	-1.5	0	0.2
09.07.2024	3.8	6.1	-2.6	0	0.2
02.08.2024	10.5	24.1	-14.1	0	0.5
26.06.2024	3.1	5.5	-2.6	0	0.2
28.06.2024	3.3	5.8	-2.7	0	0.2
02.07.2024	2.7	4.1	-1.7	0	0.2
04.07.2024	3.4	4.2	-1	0	0.2
10.07.2024	3.8	7.4	-3.8	0	0.2
11.07.2024	3.3	5.8	-2.7	0	0.2
12.07.2024	2.7	4	-1.4	0	0.2
16.07.2024	2.3	2.7	-0.6	0	0.1
17.07.2024	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
18.07.2024	2.9	4	-1.3	0	0.2
19.07.2024	2.3	2.5	-0.4	0	0.1
23.07.2024	2.2	3	-0.9	0	0.1
24.07.2024	3.7	6.1	-2.6	0	0.2
25.07.2024	5.4	10	-4.9	0	0.3
26.07.2024	7	10.4	-3.8	0	0.4
30.07.2024	10.6	12.2	-2	0	0.3
31.07.2024	9.5	10	-0.8	0	0.3
01.08.2024	5.1	8.5	-3.8	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany