

Historical cost data

ISIN: DE000HD6H XK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2024	9.6	25.3	-16.4	0	0.8
25.06.2024	1.5	4.8	-3.9	0	0.6
26.06.2024	1.3	3.8	-3.1	0	0.5
27.06.2024	1.5	4.7	-3.8	0	0.6
23.07.2024	1.5	5.7	-4.8	0	0.5
28.06.2024	1.2	4.3	-3.6	0	0.5
02.07.2024	0.9	2.6	-2	0	0.4
03.07.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
04.07.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
05.07.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
09.07.2024	1.1	3.7	-3.1	0	0.4
10.07.2024	1.1	3.9	-3.3	0	0.4
11.07.2024	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
12.07.2024	1.2	4.8	-4.1	0	0.5
16.07.2024	1.2	5.1	-4.4	0	0.5
17.07.2024	1.4	6	-5.1	0	0.5
18.07.2024	1.2	5	-4.2	0	0.5
19.07.2024	1	3.9	-3.3	0	0.4

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