

Historical cost data

ISIN: DE000HD6J1K5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2024	0.7	0.2	0	0	0.6
25.06.2024	8.7	12.6	-4.4	0	0.5
28.06.2024	10.4	26	-16.7	0	1
04.07.2024	6.7	12.6	-6.2	0	0.4
05.07.2024	6.2	9.4	-3.6	0	0.4
09.07.2024	7.3	14	-7.2	0	0.4
10.07.2024	8	17.2	-9.7	0	0.4
11.07.2024	6.7	11.7	-5.4	0	0.4
17.07.2024	4.8	10.8	-6.3	0	0.3
18.07.2024	4.7	8.2	-3.9	0	0.3
19.07.2024	4.3	8.3	-4.2	0	0.3
23.07.2024	3.6	6.6	-3.2	0	0.2
26.06.2024	10.3	22	-12.3	0	0.6
27.06.2024	8.6	12.2	-4	0	0.5
02.07.2024	6.4	13.3	-7.3	0	0.4
03.07.2024	8.2	13.7	-6	0	0.5
12.07.2024	6	11.3	-5.7	0	0.4
16.07.2024	5.8	12.3	-6.9	0	0.3

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