

Historical cost data

ISIN: DE000HD6J1Z3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2024	13.4	18.4	-5.4	0	0.4
25.06.2024	1.9	9.1	-7.4	0	0.2
28.06.2024	3.8	17	-13.6	0	0.4
19.07.2024	2.4	11.4	-9.2	0	0.3
23.07.2024	7.4	35.4	-28.6	0	0.6
26.06.2024	1.9	8.2	-6.4	0	0.2
27.06.2024	2.5	11.6	-9.3	0	0.3
02.07.2024	1.7	5.6	-4.1	0	0.2
03.07.2024	2.1	8.6	-6.8	0	0.2
04.07.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.2
05.07.2024	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
09.07.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
10.07.2024	1.5	5.7	-4.5	0	0.2
11.07.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
12.07.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
16.07.2024	1.5	6.4	-5.1	0	0.2
17.07.2024	2.1	9.6	-7.7	0	0.2
18.07.2024	2.2	9.6	-7.6	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