

Historical cost data

ISIN: DE000HD6J2B2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2024	6.7	3.4	3.2	0	0.1
25.06.2024	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
26.06.2024	2.2	5.8	-3.6	0	0.1
27.06.2024	2.8	7.4	-4.7	0	0.1
28.06.2024	3.2	8.9	-5.8	0	0.1
02.07.2024	2.9	8.7	-5.9	0	0.1
03.07.2024	2.6	5.7	-3.2	0	0.1
04.07.2024	2.3	6.4	-4.2	0	0.1
05.07.2024	2.6	6.9	-4.4	0	0.1
09.07.2024	2.3	5.9	-3.8	0	0.1
10.07.2024	2.8	8.5	-5.8	0	0.1
11.07.2024	2.7	7.7	-5.1	0	0.1
12.07.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
16.07.2024	2.4	7.4	-5.1	0	0.1
17.07.2024	3.1	6.9	-3.9	0	0.1
18.07.2024	3.3	10.2	-7	0	0.1
19.07.2024	3.6	8.8	-5.3	0	0.1
23.07.2024	5.1	14.4	-9.6	0	0.2
24.07.2024	9.5	28.7	-19.6	0	0.3
25.07.2024	6	21.1	-15.4	0	0.2
26.07.2024	4.9	15.7	-10.9	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