

Historical cost data

ISIN: DE000HD6J3J3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2024	9.9	35.4	-26.3	0	0.7
25.06.2024	1.5	6.4	-5.5	0	0.6
26.06.2024	1.3	5.2	-4.5	0	0.5
27.06.2024	1.5	7.1	-6.2	0	0.6
28.06.2024	1.2	5	-4.2	0	0.5
02.07.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
03.07.2024	0.9	5.6	-5	0	0.3
04.07.2024	0.9	5.4	-4.8	0	0.4
05.07.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.3
09.07.2024	1.1	6.6	-6	0	0.4
10.07.2024	1.1	6.9	-6.2	0	0.4
11.07.2024	1.1	7.5	-6.8	0	0.4
12.07.2024	1.2	8	-7.2	0	0.4
16.07.2024	1.2	8.3	-7.5	0	0.4
17.07.2024	1.4	9.7	-8.8	0	0.5
18.07.2024	1.2	8.3	-7.5	0	0.5
19.07.2024	1	6.6	-6	0	0.4
23.07.2024	1.5	9.5	-8.6	0	0.5

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