

Historical cost data

ISIN: DE000HD6J5R1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
25.06.2024	0.9	4.5	-4	0	0.4
23.07.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
30.07.2024	1	5.9	-5.3	0	0.4
26.07.2024	1	4.9	-4.4	0	0.5
26.06.2024	1.1	5.3	-4.8	0	0.5
27.06.2024	1	5.7	-5.1	0	0.4
28.06.2024	1	5.3	-4.8	0	0.5
02.07.2024	0.9	5.9	-5.4	0	0.4
03.07.2024	1.1	7.7	-7.1	0	0.5
04.07.2024	0.9	4.6	-4.1	0	0.5
05.07.2024	1	4.6	-4.1	0	0.6
09.07.2024	1.1	7.1	-6.5	0	0.5
10.07.2024	1	5.8	-5.3	0	0.5
11.07.2024	1	5.4	-4.8	0	0.4
12.07.2024	1	5.8	-5.2	0	0.4
16.07.2024	1	4.8	-4.3	0	0.5
17.07.2024	1.2	5.8	-5.2	0	0.5
18.07.2024	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
19.07.2024	0.9	6.5	-6	0	0.4
24.07.2024	1	6	-5.5	0	0.5
25.07.2024	1	5.6	-5.1	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