

Historical cost data

ISIN: DE000HD6JQS3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2024	2.3	10.1	-9.7	0	1.8
25.06.2024	1.1	7.6	-7.4	0	0.9
26.06.2024	1.8	10.6	-10.2	0	1.5
27.06.2024	2.8	10.9	-10.4	0	2.2
28.06.2024	1.9	10.1	-9.7	0	1.6
02.07.2024	50.4	57.8	-8.9	0	1.5
03.07.2024	35.1	41.7	-8.1	0	1.5
05.07.2024	1.6	0.6	-0.5	0	1.5
10.07.2024	2.2	10	-9.6	0	1.8
11.07.2024	2	10	-9.6	0	1.6
12.07.2024	1	4.6	-4.4	0	0.9
16.07.2024	0.7	3.6	-3.5	0	0.6
17.07.2024	0.5	1.8	-1.8	0	0.4
18.07.2024	0.5	1.5	-1.5	0	0.4
19.07.2024	0.4	1.6	-1.6	0	0.4
23.07.2024	0.6	1.5	-1.4	0	0.6
24.07.2024	0.7	1.7	-1.6	0	0.6
25.07.2024	0.9	2.1	-2	0	0.8
26.07.2024	0.9	3	-2.9	0	0.8
30.07.2024	0.7	1.6	-1.5	0	0.6
31.07.2024	0.6	1.7	-1.6	0	0.5
01.08.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.5
02.08.2024	0.7	0.5	-0.4	0	0.6
09.07.2024	1.3	7.3	-7.1	0	1.1
04.07.2024	8.2	16	-9.3	0	1.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany