

Historical cost data

ISIN: DE000HD6JSB5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2024	35.9	93.1	-58.2	0	0.9
25.06.2024	3.1	13.3	-10.8	0	0.6
26.06.2024	3	12.9	-10.5	0	0.6
27.06.2024	1.8	7.1	-5.7	0	0.4
28.06.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
02.07.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
03.07.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
04.07.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
05.07.2024	2.2	2.7	-0.7	0	0.2
09.07.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
10.07.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.3
11.07.2024	1.6	5.8	-4.6	0	0.3
12.07.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
16.07.2024	1	4.1	-3.3	0	0.2
17.07.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
18.07.2024	2.1	7.6	-5.9	0	0.4
19.07.2024	2	8.6	-7	0	0.4
23.07.2024	2.2	8.3	-6.5	0	0.4

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