

Historical cost data

ISIN: DE000HD6JU03

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2024	11	37	-26.6	0	0.7
25.06.2024	2.4	15.1	-12.9	0	0.2
26.06.2024	2.2	12.8	-10.8	0	0.2
28.06.2024	2.3	12.5	-10.4	0	0.2
02.07.2024	2.2	11.9	-9.9	0	0.2
04.07.2024	2.1	12.4	-10.5	0	0.2
05.07.2024	2.1	13	-11.1	0	0.2
09.07.2024	2.1	12.4	-10.5	0	0.2
23.07.2024	2	9.8	-7.9	0	0.2
27.06.2024	2.4	14.9	-12.7	0	0.2
03.07.2024	2.2	12.6	-10.6	0	0.2
10.07.2024	1.9	11	-9.2	0	0.2
11.07.2024	2.2	12.5	-10.5	0	0.2
12.07.2024	2.2	14.7	-12.6	0	0.2
16.07.2024	2.2	12.4	-10.4	0	0.2
17.07.2024	4.2	12.6	-8.6	0	0.2
18.07.2024	4.1	12.2	-8.3	0	0.2
19.07.2024	3.9	11.3	-7.5	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