

Historical cost data

ISIN: DE000HD6JUP1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2024	12.3	19.2	-7.3	0	0.4
25.06.2024	1.2	3.5	-2.6	0	0.3
04.07.2024	2.1	7.3	-5.7	0	0.5
10.07.2024	5.1	21	-17	0	1.1
17.07.2024	2	7.7	-6.2	0	0.5
23.07.2024	2.5	9.6	-7.7	0	0.6
26.06.2024	1.4	4.8	-3.8	0	0.4
27.06.2024	1.5	4.6	-3.5	0	0.4
28.06.2024	1.3	3.9	-3	0	0.4
02.07.2024	1.8	6.6	-5.2	0	0.5
03.07.2024	1.9	7.2	-5.8	0	0.5
05.07.2024	1.9	7.7	-6.3	0	0.5
09.07.2024	4.5	18.1	-14.6	0	1
11.07.2024	5.1	23	-19.1	0	1.1
12.07.2024	3	12	-9.7	0	0.7
16.07.2024	2	7	-5.6	0	0.5
18.07.2024	2.2	8.1	-6.4	0	0.6
19.07.2024	2.5	9.8	-7.9	0	0.6

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