

Historical cost data

ISIN: DE000HD6KLX2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	10.6	5.5	5	0	0.1
26.06.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
15.07.2024	10.5	5.5	5	0	0.1
30.07.2024	1.2	7	-6.1	0	0.3
02.08.2024	1	4.6	-3.9	0	0.2
27.06.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
28.06.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
02.07.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.2
03.07.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
04.07.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
05.07.2024	1	9.6	-8.7	0	0.1
09.07.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
10.07.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
11.07.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
12.07.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
16.07.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
17.07.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
18.07.2024	0.6	3	-2.5	0	0.2
19.07.2024	0.8	4	-3.4	0	0.2
23.07.2024	0.7	3.6	-3	0	0.2
24.07.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
25.07.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
26.07.2024	1.3	7.1	-6.1	0	0.3
31.07.2024	1.7	10	-8.7	0	0.4
01.08.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2

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