

Historical cost data

ISIN: DE000HD6A0P5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.06.2024	36.9	36.9	0	0	0
14.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
19.06.2024	23.8	23.8	0	0	0
20.06.2024	25.1	25.1	0	0	0
24.06.2024	25.6	25.6	0	0	0
26.06.2024	25.4	25.4	0	0	0
01.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
05.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
12.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
15.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
16.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
17.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
18.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
19.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
22.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
23.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
24.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
25.07.2024	19	19	0	0	0
29.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
26.07.2024	21.9	21.9	0	0	0
17.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
18.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
21.06.2024	23.8	23.8	0	0	0
25.06.2024	23.8	23.8	0	0	0
27.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
28.06.2024	23	23	0	0	0
02.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
03.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
04.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
08.07.2024	20	20	0	0	0
09.07.2024	21	21	0	0	0

10.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
11.07.2024	16.2	16.2	0	0	0

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