

Historical cost data

ISIN: DE000HD6JAP3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
25.06.2024	19	19	0	0	0
26.06.2024	21	21	0	0	0
27.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
02.07.2024	81	81	0	0	0
03.07.2024	34.6	34.6	0	0	0
05.07.2024	58.7	58.7	0	0	0
09.07.2024	2.4	2.4	0	0	0
10.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
15.07.2024	48.7	48.7	0	0	0
28.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
01.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
04.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
08.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
11.07.2024	15	15	0	0	0
12.07.2024	28.4	28.4	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