

Historical cost data

ISIN: DE000HD6JG92

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2024	26.9	26.9	0	0	0
25.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
05.07.2024	1.8	1.8	0	0	0
01.08.2024	3	3	0	0	0
26.06.2024	3.2	3.2	0	0	0
27.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
28.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
01.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
02.07.2024	2.3	2.3	0	0	0
03.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
04.07.2024	3.2	3.2	0	0	0
08.07.2024	4.3	4.3	0	0	0
09.07.2024	4	4	0	0	0
10.07.2024	4.8	4.8	0	0	0
11.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
12.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
15.07.2024	3	3	0	0	0
16.07.2024	1.5	1.5	0	0	0
17.07.2024	1.4	1.4	0	0	0
18.07.2024	1.3	1.3	0	0	0
19.07.2024	1.3	1.3	0	0	0
22.07.2024	2.2	2.2	0	0	0
23.07.2024	1.3	1.3	0	0	0
24.07.2024	2.7	2.7	0	0	0
25.07.2024	1.4	1.4	0	0	0
26.07.2024	1.4	1.4	0	0	0
29.07.2024	2.3	2.3	0	0	0
30.07.2024	1.5	1.5	0	0	0
31.07.2024	1.3	1.3	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