

Historical cost data

ISIN: DE000HD6JPL0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2024	16	25.3	-10	0	0.7
25.06.2024	3.3	6.4	-3.4	0	0.3
05.07.2024	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
09.07.2024	2.5	4	-1.8	0	0.3
10.07.2024	4.7	8.6	-4.4	0	0.5
23.07.2024	1.8	2.7	-1.1	0	0.2
26.06.2024	4.9	9	-4.5	0	0.5
27.06.2024	5.2	10.8	-6.1	0	0.5
28.06.2024	5.8	7.9	-2.7	0	0.6
02.07.2024	3.2	6.4	-3.5	0	0.3
03.07.2024	3.7	7.5	-4.2	0	0.4
04.07.2024	2.4	4.2	-2.1	0	0.2
11.07.2024	3.4	5.8	-2.8	0	0.3
12.07.2024	2.8	3.2	-0.7	0	0.3
16.07.2024	2.6	3.8	-1.5	0	0.3
17.07.2024	2.6	3	-0.7	0	0.3
18.07.2024	2.4	3.6	-1.5	0	0.2
19.07.2024	2.2	4.3	-2.3	0	0.2

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