

Historical cost data

ISIN: DE000HD6P202

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.06.2024	12.6	17.1	-5.7	0	1.1
28.06.2024	12	15.9	-5.9	0	2
02.07.2024	7.1	11.5	-4.8	0	0.5
04.07.2024	4	7.5	-3.7	0	0.3
18.07.2024	3.4	6.9	-3.7	0	0.2
23.07.2024	3.1	4.5	-1.5	0	0.2
03.07.2024	7.4	15.1	-8.2	0	0.5
05.07.2024	3.9	8.5	-4.8	0	0.3
09.07.2024	3.4	5.7	-2.6	0	0.2
10.07.2024	4.4	9.8	-5.7	0	0.3
11.07.2024	3.7	6.4	-3	0	0.2
12.07.2024	3.3	6.8	-3.7	0	0.2
16.07.2024	3	5.2	-2.4	0	0.2
17.07.2024	3.2	6	-3	0	0.2
19.07.2024	3.3	5	-1.9	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