

Historical cost data

ISIN: DE000HD6P467

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.06.2024	10	5.1	4.6	0	0.3
28.06.2024	3.1	7.2	-4.5	0	0.4
02.07.2024	2.6	7.2	-4.7	0	0.1
05.07.2024	2.3	5.6	-3.4	0	0.1
02.08.2024	4.7	14.7	-10.2	0	0.2
03.07.2024	2.4	6.7	-4.4	0	0.1
04.07.2024	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
09.07.2024	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
10.07.2024	2.5	7	-4.6	0	0.1
11.07.2024	2.4	6.3	-4	0	0.1
12.07.2024	1.7	4.3	-2.6	0	0.1
16.07.2024	2.2	6.2	-4.1	0	0.1
17.07.2024	2.8	7.8	-5.2	0	0.1
18.07.2024	2.9	8.3	-5.5	0	0.1
19.07.2024	3.1	9.5	-6.5	0	0.1
23.07.2024	4.2	11.1	-7.1	0	0.2
24.07.2024	6.8	20.4	-13.8	0	0.2
25.07.2024	4.8	12.9	-8.3	0	0.2
26.07.2024	4.1	12.3	-8.4	0	0.2
30.07.2024	4.8	13.9	-9.3	0	0.2
31.07.2024	4.9	14.9	-10.2	0	0.2
01.08.2024	4.1	11.5	-7.6	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