

Historical cost data

ISIN: DE000HD6P5S1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.06.2024	11	5.8	4.6	0	0.6
28.06.2024	2.4	6.2	-4.3	0	0.5
05.07.2024	3.4	10.8	-7.6	0	0.2
18.07.2024	2.3	6.4	-4.3	0	0.2
19.07.2024	2.5	7.6	-5.3	0	0.2
26.07.2024	4.1	15.1	-11.3	0	0.3
01.08.2024	7.6	28.5	-21.4	0	0.4
31.07.2024	4.8	17.6	-13.2	0	0.3
02.07.2024	2.8	8.6	-6	0	0.2
03.07.2024	2.7	8.5	-6	0	0.2
04.07.2024	3.7	13.1	-9.7	0	0.3
09.07.2024	3.4	11.4	-8.2	0	0.2
10.07.2024	3.1	9.5	-6.6	0	0.2
11.07.2024	3	9.2	-6.4	0	0.2
12.07.2024	3.8	12.1	-8.6	0	0.3
16.07.2024	3.1	9.2	-6.4	0	0.2
17.07.2024	2.1	5.8	-3.9	0	0.2
23.07.2024	2.3	6.7	-4.5	0	0.2
24.07.2024	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
25.07.2024	2.1	5.6	-3.7	0	0.2
30.07.2024	5.8	22	-16.6	0	0.4

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