

Historical cost data

ISIN: DE000HD6BBU8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2024	2.1	5	-3.1	0	0.2
18.06.2024	5.7	24.1	-18.9	0	0.5
19.06.2024	3.5	10.1	-6.9	0	0.3
20.06.2024	2.1	7.1	-5.1	0	0.2
21.06.2024	1.9	4.7	-2.9	0	0.2
25.06.2024	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
26.06.2024	1	6.6	-5.8	0	0.2
27.06.2024	1	7	-6.2	0	0.2
28.06.2024	1	8.6	-7.7	0	0.2
02.07.2024	2.2	16.1	-14.3	0	0.4
03.07.2024	1.6	12.4	-11.1	0	0.3
04.07.2024	1	7.2	-6.3	0	0.2
05.07.2024	1.3	9.7	-8.7	0	0.2
09.07.2024	1.7	13.7	-12.4	0	0.3
10.07.2024	3.8	36.4	-33.1	0	0.5
11.07.2024	3.1	29.2	-26.6	0	0.5
12.07.2024	1.5	14.6	-13.4	0	0.3
16.07.2024	1.1	8.9	-8.1	0	0.2
17.07.2024	1.3	12.5	-11.4	0	0.2
18.07.2024	1.1	9.6	-8.7	0	0.2
19.07.2024	1	9.8	-9	0	0.2
23.07.2024	1.2	11.3	-10.3	0	0.2
24.07.2024	1.1	10.4	-9.5	0	0.2
25.07.2024	1.2	12	-11	0	0.2
26.07.2024	1.7	17.4	-16	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany