

Historical cost data

ISIN: DE000HD6BDV2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2024	11.6	9.1	2.2	0	0.3
18.06.2024	1.5	4	-2.8	0	0.3
19.06.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.2
27.06.2024	1.4	4	-2.9	0	0.3
28.06.2024	1.4	4.2	-3.1	0	0.3
05.07.2024	2.4	4.1	-1.9	0	0.2
17.07.2024	1.2	3.4	-2.5	0	0.3
23.07.2024	1.6	5.6	-4.4	0	0.3
26.07.2024	1.7	6.6	-5.2	0	0.4
30.07.2024	2	6.6	-5	0	0.4
20.06.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
21.06.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
25.06.2024	1.3	4	-3	0	0.3
26.06.2024	1.7	5.3	-4	0	0.4
02.07.2024	1.1	3	-2.1	0	0.3
03.07.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.3
04.07.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
09.07.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
10.07.2024	1	2.8	-2	0	0.2
11.07.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
12.07.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.3
16.07.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
18.07.2024	1.5	4.7	-3.5	0	0.3
19.07.2024	1.8	6	-4.6	0	0.4
24.07.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.3
25.07.2024	1.3	4.1	-3	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany