

Historical cost data

ISIN: DE000HD6BH65

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2024	10.6	5.5	4.9	0	0.2
18.06.2024	1.3	10.5	-9.5	0	0.3
16.07.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
23.07.2024	0.9	5.8	-5.1	0	0.2
26.07.2024	1.4	11.9	-10.9	0	0.4
30.07.2024	1.6	13.6	-12.4	0	0.4
02.08.2024	2.8	21.2	-19.1	0	0.6
19.06.2024	1.3	10.6	-9.6	0	0.3
20.06.2024	4	26	-22.4	0	0.4
21.06.2024	1.9	15	-13.6	0	0.5
25.06.2024	1.5	11.7	-10.6	0	0.4
26.06.2024	1.3	10.8	-9.8	0	0.3
27.06.2024	1.5	11.9	-10.8	0	0.4
28.06.2024	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
02.07.2024	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
03.07.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.2
04.07.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
05.07.2024	1.7	10.9	-9.3	0	0.1
09.07.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
10.07.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.2
11.07.2024	0.7	5	-4.4	0	0.2
12.07.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
17.07.2024	0.5	3	-2.6	0	0.2
18.07.2024	0.6	4	-3.5	0	0.2
19.07.2024	0.7	4.5	-4	0	0.2
24.07.2024	0.9	6.3	-5.7	0	0.2
25.07.2024	1	6.9	-6.2	0	0.3
31.07.2024	2.3	20.1	-18.3	0	0.5
01.08.2024	1.9	15.5	-14.1	0	0.5

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