

Historical cost data

ISIN: DE000HD6BS88

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2024	12.9	16.6	-4.2	0	0.4
18.06.2024	3.4	10.3	-7.7	0	0.9
19.06.2024	3.1	9.8	-7.6	0	0.8
16.07.2024	0.9	1.7	-1	0	0.3
17.07.2024	1	2.1	-1.4	0	0.3
18.07.2024	2	5.6	-4.2	0	0.5
25.07.2024	3.9	11.5	-8.7	0	1
20.06.2024	3	7.6	-5.4	0	0.8
21.06.2024	1.9	4.9	-3.6	0	0.5
25.06.2024	1.6	3.2	-2.1	0	0.5
26.06.2024	1.5	5.2	-4.1	0	0.4
27.06.2024	1.2	2.8	-1.9	0	0.4
28.06.2024	0.9	1.6	-1	0	0.3
02.07.2024	0.9	1.8	-1.2	0	0.3
03.07.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.2
04.07.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
05.07.2024	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
09.07.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
10.07.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.2
11.07.2024	0.8	1.2	-0.7	0	0.2
12.07.2024	0.9	1.4	-0.8	0	0.3
19.07.2024	2.3	6.4	-4.7	0	0.6
23.07.2024	5.8	13.5	-8.6	0	0.9
24.07.2024	1.7	4.2	-3	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany