

Historical cost data

ISIN: DE000HD6E222

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2024	11	6.6	4.1	0	0.2
19.06.2024	0.5	2.7	-2.5	0	0.3
16.07.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
30.07.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
20.06.2024	1	10.5	-9.8	0	0.2
21.06.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.2
25.06.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
26.06.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
27.06.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.2
28.06.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
02.07.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
03.07.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
04.07.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
05.07.2024	0.5	3	-2.7	0	0.1
09.07.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
10.07.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
11.07.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
12.07.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
17.07.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
18.07.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
19.07.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
23.07.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
24.07.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
25.07.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
26.07.2024	0.5	2	-1.8	0	0.2

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