

Historical cost data

ISIN: DE000HD6HZM1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2024	14.4	21.9	-8	0	0.6
25.06.2024	3	6.2	-3.4	0	0.3
26.06.2024	2.7	4.4	-2	0	0.2
03.07.2024	3.6	8.4	-5.1	0	0.3
19.07.2024	2.1	4.1	-2.2	0	0.2
23.07.2024	1.7	2.6	-1	0	0.2
30.07.2024	2.7	4.3	-1.8	0	0.2
01.08.2024	2.5	4.6	-2.4	0	0.2
02.08.2024	3.5	7.7	-4.5	0	0.3
27.06.2024	3.1	6	-3.2	0	0.3
28.06.2024	3.1	4.2	-1.4	0	0.3
02.07.2024	3.3	6.8	-3.8	0	0.3
04.07.2024	3	5	-2.3	0	0.3
05.07.2024	2.7	6.4	-3.9	0	0.2
09.07.2024	4.1	7.3	-3.6	0	0.4
10.07.2024	4.7	9.8	-5.5	0	0.4
11.07.2024	7.5	14	-7.2	0	0.6
12.07.2024	4.3	8.8	-4.9	0	0.4
16.07.2024	2.6	4.8	-2.5	0	0.2
17.07.2024	2.2	3.1	-1.1	0	0.2
18.07.2024	2.1	4.1	-2.1	0	0.2
24.07.2024	2	2.6	-0.8	0	0.2
25.07.2024	2.4	4	-1.8	0	0.2
26.07.2024	2.4	3.5	-1.3	0	0.2
31.07.2024	2.9	3.9	-1.3	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