

Historical cost data

ISIN: DE000HD6P095

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.06.2024	7.3	3.6	3.4	0	0.2
28.06.2024	2.6	5.2	-3	0	0.3
07.08.2024	2.7	4.6	-2.1	0	0.1
02.07.2024	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
03.07.2024	2.7	3.5	-0.9	0	0.1
04.07.2024	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
05.07.2024	2.2	1	1	0	0.1
09.07.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
10.07.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
11.07.2024	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
12.07.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
16.07.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
17.07.2024	1.4	0.8	0.5	0	0.1
18.07.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
19.07.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
23.07.2024	2	2.1	-0.2	0	0.1
24.07.2024	2	3.9	-2	0	0.1
25.07.2024	1.8	3.7	-1.9	0	0.1
26.07.2024	1.8	3.7	-2	0	0.1
30.07.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
31.07.2024	1.7	2.9	-1.2	0	0.1
01.08.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
02.08.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
06.08.2024	2.4	3.5	-1.3	0	0.1

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