

Historical cost data

ISIN: DE000HD6P442

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.06.2024	8.5	4.3	4	0	0.2
28.06.2024	2.5	5.9	-3.7	0	0.3
04.07.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
05.07.2024	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
23.07.2024	3.1	8.2	-5.3	0	0.1
26.07.2024	3	9.1	-6.2	0	0.1
09.08.2024	11.2	31.6	-20.7	0	0.3
02.07.2024	2.1	4	-2	0	0.1
03.07.2024	2	3.8	-1.9	0	0.1
09.07.2024	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
10.07.2024	2.1	4	-2	0	0.1
11.07.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
12.07.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
16.07.2024	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
17.07.2024	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
18.07.2024	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
19.07.2024	2.5	5.4	-3	0	0.1
24.07.2024	4.3	10	-5.9	0	0.2
25.07.2024	3.4	9.2	-6	0	0.1
30.07.2024	3.4	9.9	-6.6	0	0.1
31.07.2024	3.4	7.8	-4.6	0	0.1
01.08.2024	3	8.5	-5.7	0	0.1
02.08.2024	3.3	7.9	-4.7	0	0.1
06.08.2024	10.1	20.6	-10.7	0	0.2
07.08.2024	8.3	12.4	-4.3	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