

Historical cost data

ISIN: DE000HD6R4L7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	9.2	4.7	4.3	0	0.1
02.07.2024	2.8	6.1	-3.4	0	0.1
03.07.2024	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
04.07.2024	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
05.07.2024	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
09.07.2024	2.9	6.8	-4	0	0.1
10.07.2024	2.8	6.5	-3.7	0	0.1
11.07.2024	3	6.3	-3.4	0	0.1
12.07.2024	2.3	4.6	-2.3	0	0.1
16.07.2024	2.5	6.2	-3.8	0	0.1
17.07.2024	3.1	7.9	-4.9	0	0.1
18.07.2024	2.6	7.2	-4.6	0	0.1
23.07.2024	4.1	10.1	-6.2	0	0.1
24.07.2024	5.2	14.2	-9.1	0	0.1
25.07.2024	4.2	13	-8.9	0	0.1
30.07.2024	5.7	15.3	-9.7	0	0.1
31.07.2024	5	15.2	-10.3	0	0.1
01.08.2024	3.8	12.2	-8.5	0	0.1
02.08.2024	5.8	16.2	-10.6	0	0.1
26.07.2024	4.5	12.9	-8.5	0	0.1
19.07.2024	3.1	8.9	-5.9	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
 InfoLine: +49 89 378-17466
 Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH
 Client Risk Management
 Team onemarkets
 Arabellastr. 12
 81925 Munich, Germany