

Historical cost data

ISIN: DE000HD6R6G2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	7.6	3.9	3.6	0	0.1
02.07.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
03.07.2024	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
04.07.2024	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
05.07.2024	1.6	3.9	-2.3	0	0.1
16.07.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
19.07.2024	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
26.07.2024	2.3	4.8	-2.6	0	0.1
30.07.2024	2.5	5	-2.6	0	0.1
06.08.2024	6.5	8	-1.6	0	0.1
07.08.2024	2.9	5.7	-2.9	0	0.1
09.08.2024	5.1	11.7	-6.8	0	0.2
15.08.2024	6.3	18.2	-12.1	0	0.2
21.08.2024	7.9	24.6	-16.9	0	0.3
23.08.2024	13.6	41.3	-28	0	0.4
28.08.2024	15	59.3	-44.9	0	0.6
27.08.2024	8.4	37.6	-29.6	0	0.4
09.07.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
10.07.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
11.07.2024	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
12.07.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
17.07.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
18.07.2024	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
23.07.2024	2.3	4	-1.8	0	0.1
24.07.2024	2.9	6.7	-3.9	0	0.1
25.07.2024	2.5	6.7	-4.3	0	0.1
31.07.2024	2.5	5.6	-3.2	0	0.1
01.08.2024	2.3	6.3	-4.2	0	0.1
02.08.2024	2.5	5.6	-3.3	0	0.1
13.08.2024	8.1	26.3	-18.4	0	0.3
14.08.2024	7.8	22.7	-15.1	0	0.3

16.08.2024	5.3	15.8	-10.7	0	0.2
20.08.2024	5.7	17.5	-12	0	0.2
22.08.2024	8.9	24.1	-15.5	0	0.3

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