

Historical cost data

ISIN: DE000HD6R6H0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	7.8	4	3.7	0	0.1
02.07.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
10.07.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
14.08.2024	8.4	24.3	-16.2	0	0.3
22.08.2024	9.8	26.1	-16.6	0	0.3
27.08.2024	10	43.3	-33.8	0	0.5
28.08.2024	20.4	75.9	-56.2	0	0.6
03.07.2024	1.7	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	-2.4	0	0.1
09.07.2024	1.5	3.5	-2	0	0.1
11.07.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
12.07.2024	1.3	2	-0.7	0	0.1
16.07.2024	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
17.07.2024	1.8	3.5	-1.7	0	0.1
18.07.2024	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
19.07.2024	2	4.2	-2.3	0	0.1
23.07.2024	2.4	4.1	-1.9	0	0.1
24.07.2024	3	6.9	-4	0	0.1
25.07.2024	2.5	6.8	-4.4	0	0.1
26.07.2024	2.3	5	-2.7	0	0.1
30.07.2024	2.6	5.1	-2.7	0	0.1
31.07.2024	2.6	5.7	-3.2	0	0.1
01.08.2024	2.3	6.5	-4.3	0	0.1
02.08.2024	2.5	5.8	-3.3	0	0.1
06.08.2024	3.4	8	-4.7	0	0.1
07.08.2024	3	5.8	-3	0	0.1
09.08.2024	5.4	12.3	-7.1	0	0.2
13.08.2024	8.8	28.2	-19.6	0	0.3
15.08.2024	6.7	19.3	-12.8	0	0.2
16.08.2024	5.6	16.7	-11.2	0	0.2

20.08.2024	6	18.4	-12.6	0	0.2
21.08.2024	8.6	26.4	-18	0	0.3
23.08.2024	8.2	34.2	-26.5	0	0.4

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