

Historical cost data

ISIN: DE000HD6R6L2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	9	4.6	4.3	0	0.1
02.07.2024	2	3.7	-1.8	0	0.1
13.08.2024	11.1	49.1	-38.5	0	0.5
03.07.2024	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
04.07.2024	1.7	2.7	-1	0	0.1
05.07.2024	1.8	4.4	-2.6	0	0.1
09.07.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
10.07.2024	1.9	3.7	-1.8	0	0.1
11.07.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
12.07.2024	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
16.07.2024	1.7	3.3	-1.6	0	0.1
17.07.2024	2.1	4	-2	0	0.1
18.07.2024	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
19.07.2024	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
23.07.2024	2.8	7.4	-4.7	0	0.1
24.07.2024	3.8	8.7	-5.1	0	0.1
25.07.2024	3.1	8.3	-5.3	0	0.1
26.07.2024	2.8	5.9	-3.3	0	0.1
30.07.2024	3.1	8.9	-5.9	0	0.1
31.07.2024	3.1	7	-4	0	0.1
01.08.2024	2.8	7.7	-5.1	0	0.1
02.08.2024	3	7	-4.1	0	0.1
06.08.2024	4.5	13.9	-9.6	0	0.2
07.08.2024	7.3	10.9	-3.7	0	0.1
09.08.2024	8.4	24.6	-16.4	0	0.3

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