

Historical cost data

ISIN: DE000HD6R6P3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	10.6	5.5	5	0	0.1
02.07.2024	2.3	6.3	-4.1	0	0.1
03.07.2024	2.1	4	-2	0	0.1
04.07.2024	1.9	3	-1.2	0	0.1
05.07.2024	2.1	5	-3	0	0.1
09.07.2024	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
10.07.2024	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
11.07.2024	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
12.07.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
17.07.2024	2.4	6.8	-4.5	0	0.1
18.07.2024	2.6	7.2	-4.8	0	0.1
23.07.2024	3.5	9.1	-5.8	0	0.1
24.07.2024	5.1	15.6	-10.7	0	0.2
25.07.2024	3.9	10.4	-6.7	0	0.2
26.07.2024	3.4	10.2	-6.9	0	0.1
31.07.2024	3.9	8.9	-5.1	0	0.2
01.08.2024	3.4	9.5	-6.3	0	0.1
02.08.2024	3.8	8.9	-5.2	0	0.2
07.08.2024	9.8	14.6	-5	0	0.2
06.08.2024	6.4	23.6	-17.4	0	0.2
16.07.2024	2	5.5	-3.6	0	0.1
19.07.2024	2.7	8.1	-5.5	0	0.1
30.07.2024	3.9	11.2	-7.5	0	0.2

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