

Historical cost data

ISIN: DE000HD6RA23

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	15.4	29.7	-15.1	0	0.7
02.07.2024	4.1	16.9	-13.4	0	0.6
02.08.2024	7.2	16.4	-9.8	0	0.5
03.07.2024	3.2	11.2	-8.5	0	0.5
04.07.2024	3.5	13.5	-10.5	0	0.5
05.07.2024	6.3	15.4	-9.6	0	0.5
09.07.2024	2.9	10.1	-7.6	0	0.4
10.07.2024	1.7	5.2	-3.8	0	0.3
11.07.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
12.07.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
16.07.2024	1	2.8	-1.9	0	0.2
17.07.2024	1	2.8	-1.9	0	0.2
18.07.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
19.07.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
23.07.2024	1.3	4.1	-3	0	0.2
24.07.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
25.07.2024	1.7	5.6	-4.2	0	0.3
26.07.2024	3	10.2	-7.7	0	0.4
30.07.2024	6	13.7	-8.1	0	0.5
31.07.2024	4.4	9.3	-5.3	0	0.4
01.08.2024	2.2	8.2	-6.3	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