

Historical cost data

ISIN: DE000HD6BBF9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
18.06.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
26.06.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
17.07.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
02.08.2024	10.2	27.7	-18	0	0.5
19.06.2024	1	1.3	-0.3	0	0.1
20.06.2024	1.1	2	-1	0	0.1
21.06.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
25.06.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
27.06.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
28.06.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
02.07.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
03.07.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
04.07.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
05.07.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
09.07.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
10.07.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
11.07.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
12.07.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
16.07.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.1
18.07.2024	1.6	3.4	-1.8	0	0.1
19.07.2024	1.7	3.7	-2.2	0	0.1
23.07.2024	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
24.07.2024	2.1	4	-2	0	0.1
25.07.2024	2.2	4.7	-2.7	0	0.1
26.07.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
30.07.2024	8.7	25.2	-16.9	0	0.4
31.07.2024	6.7	17.3	-11	0	0.4
01.08.2024	4.8	12.4	-7.8	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