

Historical cost data

ISIN: DE000HD6BE27

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2024	10.6	5.5	4.9	0	0.2
18.06.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
19.06.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
20.06.2024	2.7	5.8	-3.2	0	0.2
05.07.2024	2.6	5.1	-2.7	0	0.2
09.07.2024	0.9	3	-2.2	0	0.2
17.07.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
30.07.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
28.08.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
04.09.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
03.09.2024	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
21.06.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
25.06.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
26.06.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
27.06.2024	0.9	5	-4.2	0	0.2
28.06.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.2
02.07.2024	0.8	3	-2.3	0	0.2
03.07.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
04.07.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
10.07.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
11.07.2024	1	4.9	-4.1	0	0.2
12.07.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
16.07.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
18.07.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
19.07.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
23.07.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
24.07.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
25.07.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
26.07.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
31.07.2024	0.7	1.5	-1	0	0.1
01.08.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1

02.08.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
06.08.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
07.08.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
09.08.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
13.08.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
14.08.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
15.08.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
16.08.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
20.08.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
21.08.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
22.08.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
23.08.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
27.08.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
29.08.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
30.08.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1

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