

Historical cost data

ISIN: DE000HD6BQ31

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2024	11.4	12.8	-1.8	0	0.3
18.06.2024	3.1	8.1	-5.8	0	0.8
19.06.2024	3.5	6.6	-4	0	0.9
20.06.2024	3.2	8.4	-6	0	0.8
21.06.2024	2	4	-2.5	0	0.5
25.06.2024	1.8	2.7	-1.4	0	0.5
26.06.2024	1.5	3.1	-2	0	0.4
28.06.2024	0.9	1.9	-1.3	0	0.2
02.07.2024	1	2.5	-1.8	0	0.3
03.07.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
04.07.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
05.07.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
09.07.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
10.07.2024	1.1	3	-2.2	0	0.3
12.07.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
16.07.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.2
17.07.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
18.07.2024	1.2	3	-2.1	0	0.3
19.07.2024	1.5	4.3	-3.2	0	0.4
23.07.2024	1.2	3	-2.1	0	0.3
25.07.2024	0.6	1.5	-1	0	0.2
26.07.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
30.07.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.2
31.07.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
01.08.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.2
02.08.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
06.08.2024	1.9	5.2	-3.7	0	0.5
07.08.2024	1.1	2.2	-1.4	0	0.3
09.08.2024	1	1.5	-0.8	0	0.3
13.08.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
15.08.2024	0.8	1	-0.4	0	0.2

16.08.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.2
20.08.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
21.08.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.2
22.08.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2
23.08.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
27.08.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
28.08.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
30.08.2024	0.6	0.5	-0.1	0	0.1
04.09.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.2
03.09.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
27.06.2024	1	2.1	-1.4	0	0.3
11.07.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3
24.07.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
14.08.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
29.08.2024	0.6	1.3	-0.8	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