

Historical cost data

ISIN: DE000HD6BXF3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2024	11.1	17.7	-6.8	0	0.3
18.06.2024	2.3	10.6	-8.6	0	0.3
19.06.2024	1.5	7.7	-6.4	0	0.2
03.07.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
10.07.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
12.07.2024	1	4.9	-4	0	0.1
23.07.2024	2.9	7.3	-4.6	0	0.2
01.08.2024	1.8	7.4	-5.8	0	0.2
02.08.2024	4.2	10.8	-6.9	0	0.3
20.06.2024	2.4	7.3	-5.1	0	0.2
21.06.2024	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
25.06.2024	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
26.06.2024	1.3	6.8	-5.6	0	0.2
27.06.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.2
28.06.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
02.07.2024	1	5	-4.1	0	0.1
04.07.2024	0.9	3.7	-3	0	0.1
05.07.2024	1.6	4.1	-2.7	0	0.1
09.07.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.1
11.07.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
16.07.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
17.07.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
18.07.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
19.07.2024	2.5	5.7	-3.4	0	0.2
24.07.2024	2.2	5.5	-3.5	0	0.2
25.07.2024	2.8	7.2	-4.6	0	0.2
26.07.2024	3.6	9.3	-6	0	0.2
30.07.2024	1.9	8.3	-6.6	0	0.2
31.07.2024	2.2	9.2	-7.3	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