

Historical cost data

ISIN: DE000HD6BXG1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2024	11.3	21.8	-10.9	0	0.4
18.06.2024	3.5	17.2	-14.2	0	0.4
11.07.2024	1.6	7.4	-6	0	0.2
23.07.2024	3.9	10.4	-6.8	0	0.3
24.07.2024	1.4	6.3	-5	0	0.2
01.08.2024	4.9	13.6	-9	0	0.3
02.08.2024	3.6	17.8	-14.6	0	0.4
19.06.2024	2	10.9	-9.1	0	0.3
20.06.2024	3	9.7	-7	0	0.2
21.06.2024	1.7	9	-7.6	0	0.2
25.06.2024	1.9	10.2	-8.5	0	0.3
26.06.2024	1.7	9.3	-7.9	0	0.2
27.06.2024	1.6	8.2	-6.8	0	0.2
28.06.2024	1.4	6.9	-5.7	0	0.2
02.07.2024	1.2	6.5	-5.5	0	0.2
03.07.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.1
04.07.2024	1	4	-3.1	0	0.1
05.07.2024	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
09.07.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
10.07.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.2
12.07.2024	1.2	5.4	-4.3	0	0.2
16.07.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
17.07.2024	1.2	5	-4	0	0.2
18.07.2024	1.7	7.3	-5.9	0	0.2
19.07.2024	3.3	7.9	-4.9	0	0.2
25.07.2024	3.8	10.3	-6.8	0	0.3
26.07.2024	2.8	13.9	-11.5	0	0.3
30.07.2024	5.1	15	-10.3	0	0.3
31.07.2024	6.2	17.8	-12	0	0.4

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