

Historical cost data

ISIN: DE000HD6CQB4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
18.06.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
20.06.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
27.06.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
09.07.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
11.07.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
23.07.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
26.07.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
30.07.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
31.07.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
02.08.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
07.08.2024	1.2	8.9	-7.9	0	0.2
09.08.2024	1.2	9.8	-8.7	0	0.2
16.08.2024	1.9	16	-14.4	0	0.3
22.08.2024	1.9	15.3	-13.7	0	0.3
27.08.2024	1.1	6.2	-5.3	0	0.2
04.09.2024	4.7	36.5	-32.4	0	0.5
19.06.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
21.06.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
25.06.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.06.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
28.06.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
02.07.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
03.07.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
04.07.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
05.07.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
10.07.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
12.07.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
16.07.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
17.07.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
18.07.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1

19.07.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
24.07.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
25.07.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
01.08.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
06.08.2024	1	8.6	-7.8	0	0.2
13.08.2024	1.6	13.2	-11.8	0	0.3
14.08.2024	1.6	12.7	-11.3	0	0.3
15.08.2024	2.7	24.1	-21.8	0	0.4
20.08.2024	1.7	14	-12.6	0	0.3
21.08.2024	1.8	15.4	-13.8	0	0.3
23.08.2024	1.6	12.1	-10.7	0	0.3
28.08.2024	1	7.3	-6.4	0	0.2
29.08.2024	1.3	9.4	-8.4	0	0.2
30.08.2024	1.4	10.3	-9.2	0	0.2
03.09.2024	1.6	12.3	-11	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