

Historical cost data

ISIN: DE000HD6E313

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2024	14.3	35.1	-20.8	0	0
19.06.2024	0.6	9	-8.4	0	0
20.06.2024	2.3	23.5	-21.2	0	0
21.06.2024	0.5	6.5	-6	0	0
25.06.2024	0.7	10.8	-10	0	0
26.06.2024	0.5	6.5	-6	0	0
27.06.2024	0.3	4.9	-4.5	0	0
28.06.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0
02.07.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
03.07.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
04.07.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
05.07.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
09.07.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
10.07.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
11.07.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0
12.07.2024	0.2	2.1	-1.8	0	0
16.07.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
17.07.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
18.07.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
19.07.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
23.07.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
24.07.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
25.07.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0
26.07.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
30.07.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
31.07.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.08.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
02.08.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
06.08.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
07.08.2024	0.2	1	-0.8	0	0
09.08.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0

13.08.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
14.08.2024	0.2	1.2	-1	0	0
15.08.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
16.08.2024	0.2	1.4	-1.1	0	0
20.08.2024	0.2	1	-0.8	0	0
21.08.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
22.08.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
23.08.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0

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