

Historical cost data

ISIN: DE000HD6FQ29

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
21.06.2024	27.2	27.2	0	0	0
02.07.2024	12.7	12.7	0	0	0
11.07.2024	13	13	0	0	0
18.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
22.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
24.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
25.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
26.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
30.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
31.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
01.08.2024	12.2	12.2	0	0	0
07.08.2024	14.3	14.3	0	0	0
12.08.2024	18.9	18.9	0	0	0
14.08.2024	10	10	0	0	0
15.08.2024	9.6	9.6	0	0	0
19.08.2024	10.5	10.5	0	0	0
21.08.2024	9.6	9.6	0	0	0
26.08.2024	13.4	13.4	0	0	0
27.08.2024	9.6	9.6	0	0	0
28.08.2024	9.1	9.1	0	0	0
04.09.2024	9.4	9.4	0	0	0
24.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
25.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
26.06.2024	14	14	0	0	0
27.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
28.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
01.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
03.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
04.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
05.07.2024	10.6	10.6	0	0	0

08.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
09.07.2024	9.7	9.7	0	0	0
10.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
12.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
15.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
16.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
17.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
19.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
23.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
29.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
02.08.2024	14	14	0	0	0
05.08.2024	24.3	24.3	0	0	0
06.08.2024	27.3	27.3	0	0	0
09.08.2024	17.7	17.7	0	0	0
13.08.2024	14.7	14.7	0	0	0
16.08.2024	9.8	9.8	0	0	0
20.08.2024	9.5	9.5	0	0	0
22.08.2024	10.2	10.2	0	0	0
23.08.2024	11.1	11.1	0	0	0
29.08.2024	6.1	6.1	0	0	0
30.08.2024	6.6	6.6	0	0	0
02.09.2024	10	10	0	0	0
03.09.2024	6.4	6.4	0	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