

Historical cost data

ISIN: DE000HD6QU12

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	8.6	4.5	4.1	0	0.1
02.07.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
04.07.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
10.07.2024	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
23.07.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
07.08.2024	2	3.6	-1.7	0	0.1
03.07.2024	2	2.5	-0.6	0	0.1
05.07.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
09.07.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
11.07.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
12.07.2024	1	1.3	-0.3	0	0
16.07.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
17.07.2024	1.2	0.8	0.3	0	0
18.07.2024	1.1	2.1	-1	0	0
19.07.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0
24.07.2024	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
25.07.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
26.07.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
30.07.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
31.07.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
01.08.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0
02.08.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
06.08.2024	1.8	3	-1.3	0	0.1

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