

Historical cost data

ISIN: DE000HD6S2Q9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
02.07.2024	1.4	5.6	-5.3	0	1.1
03.07.2024	1.5	6.3	-5.9	0	1.1
02.08.2024	2.3	25.4	-24	0	0.9
04.07.2024	1.3	4.2	-3.9	0	1.1
05.07.2024	1.3	0.1	0.1	0	1.1
09.07.2024	1.3	2	-1.7	0	1.1
10.07.2024	1.3	1.6	-1.3	0	1
11.07.2024	1.5	6.5	-6.2	0	1.1
12.07.2024	1.7	15.2	-14.7	0	1.2
16.07.2024	1.2	2.3	-2	0	0.9
17.07.2024	1.4	3.3	-3	0	1.1
18.07.2024	2	5.7	-5.3	0	1.6
19.07.2024	1.2	5.1	-4.9	0	1
23.07.2024	1.2	5.8	-5.5	0	0.9
24.07.2024	1.3	4.1	-3.8	0	1
25.07.2024	2.3	14.5	-13.7	0	1.5
26.07.2024	1.8	10.3	-9.4	0	0.9
30.07.2024	1.8	3.8	-3	0	1
31.07.2024	2.1	12.3	-11.2	0	1
01.08.2024	1.7	7.9	-7.1	0	0.8

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