

Historical cost data

ISIN: DE000HD6J3Y2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
25.06.2024	1.2	4.7	-3.5	0	0.1
28.06.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
02.07.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
09.07.2024	1.2	3.1	-2	0	0
11.07.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
01.08.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
07.08.2024	2.4	10.2	-7.8	0	0.1
13.08.2024	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
20.08.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0
22.08.2024	1.4	4.6	-3.2	0	0.1
28.08.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
04.09.2024	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
26.06.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
27.06.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
03.07.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
04.07.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
05.07.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
10.07.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
12.07.2024	1.1	3.1	-2	0	0
16.07.2024	1.2	3.7	-2.5	0	0
17.07.2024	1.2	3.1	-2	0	0
18.07.2024	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
19.07.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
23.07.2024	1.4	4.8	-3.4	0	0.1
24.07.2024	1.3	5.5	-4.2	0	0.1
25.07.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
26.07.2024	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
30.07.2024	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
31.07.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
02.08.2024	1.3	4.2	-2.9	0	0.1

06.08.2024	3.1	14.6	-11.7	0	0.1
09.08.2024	1.8	5.7	-4	0	0.1
14.08.2024	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
15.08.2024	1.7	5.6	-4	0	0.1
16.08.2024	1.4	5.2	-4	0	0.1
21.08.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0
23.08.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
27.08.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
29.08.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
30.08.2024	1.2	4.6	-3.4	0	0.1
03.09.2024	1.3	4.3	-3.1	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