

Historical cost data

ISIN: DE000HD6J4N3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
25.06.2024	0.8	7.9	-7.4	0	0.3
26.06.2024	0.9	9.4	-8.9	0	0.4
27.06.2024	0.9	9.2	-8.8	0	0.5
05.07.2024	1.1	9.7	-9	0	0.4
12.07.2024	1.1	10.7	-9.9	0	0.4
16.07.2024	1.4	12.2	-11.1	0	0.4
17.07.2024	1.4	12.5	-11.4	0	0.4
18.07.2024	1.2	12.7	-11.8	0	0.3
19.07.2024	1	10	-9.3	0	0.3
25.07.2024	1.5	13.2	-12.1	0	0.3
26.07.2024	1.1	10.3	-9.5	0	0.3
31.07.2024	1.4	11.9	-10.9	0	0.4
01.08.2024	1.3	11.2	-10.3	0	0.3
02.08.2024	2.2	12.1	-10.5	0	0.5
06.08.2024	2.6	12.1	-9.9	0	0.4
16.08.2024	2.4	10.3	-8.2	0	0.3
22.08.2024	3.2	8	-5.1	0	0.4
27.08.2024	3.1	8.5	-5.7	0	0.4
30.08.2024	2.5	8.2	-6	0	0.4
03.09.2024	1.9	8.3	-6.7	0	0.4
04.09.2024	1.9	8.4	-6.9	0	0.4
28.06.2024	0.9	14.7	-14.2	0	0.4
02.07.2024	1.1	9.8	-9.1	0	0.4
03.07.2024	1.1	11.3	-10.5	0	0.4
04.07.2024	0.9	8.2	-7.7	0	0.3
09.07.2024	0.9	9.8	-9.3	0	0.3
10.07.2024	1.2	10.7	-10	0	0.4
11.07.2024	1.1	11	-10.2	0	0.4
23.07.2024	1.5	12.5	-11.4	0	0.4
24.07.2024	1.7	12	-10.7	0	0.4

30.07.2024	1.4	11.6	-10.7	0	0.4
07.08.2024	2.4	12.3	-10.3	0	0.4
09.08.2024	2.7	11.7	-9.3	0	0.4
13.08.2024	3.1	12	-9.4	0	0.4
14.08.2024	2.9	12.1	-9.5	0	0.3
15.08.2024	3.1	10.8	-8.1	0	0.4
20.08.2024	3.2	10.7	-7.9	0	0.4
21.08.2024	3.3	11.7	-8.8	0	0.4
23.08.2024	6.9	9.5	-3	0	0.4
28.08.2024	2.5	8.3	-6.1	0	0.3
29.08.2024	2.6	9.2	-6.9	0	0.4

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