

Historical cost data

ISIN: DE000HD6J4S2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
25.06.2024	1	4.2	-3.4	0	0.1
26.06.2024	1	4.5	-3.7	0	0.1
05.07.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
09.07.2024	1	4.3	-3.5	0	0.1
23.07.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
02.08.2024	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
28.08.2024	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
04.09.2024	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
03.09.2024	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
27.06.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
28.06.2024	1	4.4	-3.6	0	0.1
02.07.2024	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
03.07.2024	1	4.1	-3.3	0	0.1
04.07.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
10.07.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
11.07.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
12.07.2024	1	3.9	-3.1	0	0.1
16.07.2024	1	4.4	-3.6	0	0.1
17.07.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
18.07.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
19.07.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
24.07.2024	1	4.5	-3.7	0	0.1
25.07.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
26.07.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
30.07.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
31.07.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
01.08.2024	1	4.5	-3.7	0	0.1
06.08.2024	1	4.1	-3.3	0	0.2
07.08.2024	1	5.7	-4.8	0	0.1
09.08.2024	0.9	5.4	-4.6	0	0.1

13.08.2024	1	5.5	-4.7	0	0.1
14.08.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
15.08.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.1
16.08.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
20.08.2024	1.1	5.3	-4.4	0	0.1
21.08.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.1
22.08.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
23.08.2024	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
27.08.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.1
29.08.2024	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
30.08.2024	0.9	5.4	-4.7	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