

Historical cost data

ISIN: DE000HD6J544

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	6.4	-6	0	0.5
26.07.2024	1.2	7.8	-7.3	0	0.6
29.08.2024	1.5	6.7	-5.8	0	0.6
05.09.2024	1.3	6.4	-5.7	0	0.7
26.06.2024	1.9	6.1	-5	0	0.7
27.06.2024	1.1	7.1	-6.6	0	0.7
28.06.2024	1	7	-6.6	0	0.6
02.07.2024	1.1	7.4	-6.9	0	0.6
03.07.2024	1.1	8.7	-8.4	0	0.7
04.07.2024	0.9	6.3	-5.9	0	0.5
05.07.2024	0.8	10.8	-10.4	0	0.4
09.07.2024	1.1	6	-5.6	0	0.7
10.07.2024	1.2	6.6	-6.1	0	0.7
11.07.2024	1.1	6.9	-6.4	0	0.6
12.07.2024	1	6.6	-6.1	0	0.6
16.07.2024	1	6.8	-6.4	0	0.6
17.07.2024	1	7.1	-6.7	0	0.6
18.07.2024	1	7.3	-6.8	0	0.6
19.07.2024	0.9	7.4	-7	0	0.5
23.07.2024	0.9	6.8	-6.4	0	0.5
24.07.2024	1.1	6.5	-6	0	0.7
25.07.2024	1	6.8	-6.3	0	0.6
30.07.2024	1	7	-6.7	0	0.6
31.07.2024	1.1	7	-6.5	0	0.6
01.08.2024	0.9	7.1	-6.8	0	0.6
02.08.2024	1.2	7.1	-6.6	0	0.7
06.08.2024	2.5	8.4	-6.6	0	0.6
07.08.2024	2.1	10.3	-8.7	0	0.5
09.08.2024	2.1	9.6	-8.1	0	0.6
13.08.2024	2.3	8.5	-6.8	0	0.6

14.08.2024	2.1	7.5	-6.1	0	0.6
15.08.2024	2.3	8	-6.3	0	0.5
16.08.2024	2.1	7.1	-5.5	0	0.5
20.08.2024	2.1	8.1	-6.5	0	0.5
21.08.2024	1.3	7.1	-6.4	0	0.6
22.08.2024	1.5	6.8	-5.9	0	0.5
23.08.2024	1.3	6.3	-5.6	0	0.6
27.08.2024	1.4	5.6	-4.7	0	0.6
28.08.2024	1.2	3.2	-2.5	0	0.4
30.08.2024	1.3	6.1	-5.4	0	0.6
03.09.2024	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
04.09.2024	1.2	6.3	-5.6	0	0.5

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