

Historical cost data

ISIN: DE000HD6PD63

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
02.07.2024	4.6	19.3	-15	0	0.3
03.07.2024	4.5	17.4	-13.2	0	0.3
05.07.2024	4.7	16.9	-12.7	0	0.4
24.07.2024	4.6	18.9	-14.6	0	0.3
30.07.2024	4.8	22.6	-18.1	0	0.4
31.07.2024	4.8	22.3	-17.8	0	0.3
01.08.2024	4.8	22.6	-18.1	0	0.4
02.08.2024	14.2	30.2	-16.4	0	0.4
06.08.2024	6.2	32.5	-27.1	0	0.8
15.08.2024	5.1	27.2	-22.5	0	0.5
16.08.2024	6.1	29.2	-23.4	0	0.3
20.08.2024	5.2	29.7	-24.8	0	0.3
22.08.2024	4.4	27.2	-23.1	0	0.3
23.08.2024	6	29.2	-23.5	0	0.3
28.08.2024	5.9	31.8	-26.2	0	0.3
29.08.2024	5.9	32.7	-27.1	0	0.3
03.09.2024	5	31.1	-26.4	0	0.3
04.09.2024	5.3	29.7	-24.7	0	0.3
30.08.2024	4.7	30.8	-26.4	0	0.3
04.07.2024	4.6	18.1	-13.8	0	0.3
09.07.2024	4.6	18.3	-14.1	0	0.4
10.07.2024	4.8	20.4	-16	0	0.4
11.07.2024	4.5	17.2	-13	0	0.3
12.07.2024	4.5	15.4	-11.3	0	0.3
16.07.2024	4.7	18.2	-14	0	0.4
17.07.2024	4.8	20.9	-16.5	0	0.4
18.07.2024	4.5	17.2	-13	0	0.3
19.07.2024	4.5	16.4	-12.2	0	0.4
23.07.2024	4.6	19.1	-14.9	0	0.3
25.07.2024	5	22.1	-17.6	0	0.5

26.07.2024	4.8	21.1	-16.7	0	0.4
07.08.2024	5.6	30.1	-24.8	0	0.3
09.08.2024	5.2	31.4	-26.5	0	0.3
13.08.2024	5.5	31.9	-26.6	0	0.3
14.08.2024	5.5	30.7	-25.5	0	0.3
21.08.2024	4.4	28	-24	0	0.4
27.08.2024	5.2	31.3	-26.4	0	0.3

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