

Historical cost data

ISIN: DE000HD6PD71

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
02.07.2024	1.7	8.8	-7.5	0	0.3
19.07.2024	1.7	8.1	-6.8	0	0.3
20.08.2024	1.8	13.5	-12.1	0	0.3
21.08.2024	2	13.1	-11.5	0	0.4
04.09.2024	3.9	12.8	-9.4	0	0.5
03.07.2024	1.8	8.5	-7.1	0	0.4
04.07.2024	1.8	7.8	-6.3	0	0.3
05.07.2024	1.8	8.5	-7	0	0.3
09.07.2024	1.8	7.1	-5.7	0	0.4
10.07.2024	1.9	8.4	-6.9	0	0.4
11.07.2024	1.7	9	-7.6	0	0.3
12.07.2024	1.7	9.2	-7.7	0	0.3
16.07.2024	1.8	8	-6.6	0	0.4
17.07.2024	1.8	8.4	-7	0	0.4
18.07.2024	1.8	8.1	-6.7	0	0.4
23.07.2024	1.8	8.6	-7.2	0	0.4
24.07.2024	2	9.4	-7.9	0	0.5
25.07.2024	1.8	8.5	-7.1	0	0.4
26.07.2024	2.1	10.7	-9.2	0	0.6
30.07.2024	1.7	10.4	-9.1	0	0.4
31.07.2024	1.6	9.9	-8.7	0	0.4
01.08.2024	1.7	11.1	-9.8	0	0.4
02.08.2024	1.8	12.2	-10.7	0	0.4
06.08.2024	2.4	12.6	-10.7	0	0.4
07.08.2024	1.7	9.1	-7.7	0	0.3
09.08.2024	1.6	16.3	-15.1	0	0.4
13.08.2024	1.9	11.8	-10.2	0	0.3
14.08.2024	1.7	13.5	-12.1	0	0.3
15.08.2024	2.1	11.7	-10.1	0	0.4
16.08.2024	2	13.7	-12	0	0.4

22.08.2024	2.1	14.8	-13	0	0.4
23.08.2024	2.1	12.3	-10.6	0	0.4
27.08.2024	1.8	12.1	-10.6	0	0.4
28.08.2024	1.7	14.4	-13	0	0.3
29.08.2024	2.1	13	-11.3	0	0.4
30.08.2024	2.1	12.3	-10.5	0	0.4
03.09.2024	2.5	12	-9.8	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