

Historical cost data

ISIN: DE000HD6PDA6

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	2	13.1	-11.5	0	0.4
23.07.2024	2	12.8	-11.2	0	0.3
31.07.2024	2	11.1	-9.4	0	0.4
20.08.2024	2	9.8	-8.2	0	0.4
05.09.2024	2.1	12.3	-10.6	0	0.4
04.09.2024	2.1	11.2	-9.5	0	0.4
03.07.2024	2	12.7	-11.1	0	0.4
04.07.2024	2.1	12.9	-11.2	0	0.4
05.07.2024	2	12.7	-11.1	0	0.4
09.07.2024	2	13.2	-11.6	0	0.4
10.07.2024	2.1	12.8	-11.2	0	0.4
11.07.2024	2	13.7	-12.1	0	0.4
12.07.2024	2	12.9	-11.3	0	0.4
16.07.2024	2.1	12.8	-11.1	0	0.4
17.07.2024	2	12.8	-11.2	0	0.4
18.07.2024	2	12.4	-10.8	0	0.4
19.07.2024	2.1	12.6	-10.9	0	0.4
24.07.2024	2	12.6	-11	0	0.4
25.07.2024	2	12.6	-10.9	0	0.4
26.07.2024	2	12.5	-10.8	0	0.4
30.07.2024	2	11.6	-10	0	0.4
01.08.2024	2	10.5	-8.9	0	0.4
02.08.2024	2	10.3	-8.7	0	0.4
06.08.2024	2.1	11.4	-9.7	0	0.5
07.08.2024	2	10.8	-9.2	0	0.4
09.08.2024	2	10.8	-9.2	0	0.4
13.08.2024	2.1	10.9	-9.3	0	0.4
14.08.2024	1.9	10.3	-8.8	0	0.4
15.08.2024	2	10.5	-8.9	0	0.4
16.08.2024	2	10.3	-8.7	0	0.4

21.08.2024	2	10	-8.4	0	0.4
22.08.2024	2	10.1	-8.5	0	0.4
23.08.2024	2	9.7	-8.2	0	0.4
27.08.2024	2.1	11.3	-9.7	0	0.5
28.08.2024	2	11.3	-9.7	0	0.4
29.08.2024	2	10.8	-9.1	0	0.4
30.08.2024	2	11	-9.4	0	0.4
03.09.2024	2	11.8	-10.2	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