

Historical cost data

ISIN: DE000HD6PDE8

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	1.4	8.5	-7.3	0	0.2
11.07.2024	1.4	7.7	-6.5	0	0.2
19.07.2024	1.4	9.2	-8.1	0	0.3
06.08.2024	1.7	12.2	-10.8	0	0.3
16.08.2024	1.5	10.8	-9.5	0	0.2
23.08.2024	1.6	8.8	-7.5	0	0.3
30.08.2024	1.4	8.4	-7.2	0	0.2
03.09.2024	1.5	8.5	-7.3	0	0.3
04.09.2024	1.2	8.5	-7.6	0	0.3
03.07.2024	1.4	7.3	-6.1	0	0.3
04.07.2024	1.4	7.3	-6.2	0	0.2
05.07.2024	1.4	7.7	-6.5	0	0.2
09.07.2024	1.5	8.3	-7.1	0	0.3
10.07.2024	1.5	8.2	-7	0	0.3
12.07.2024	1.4	7.7	-6.6	0	0.2
16.07.2024	1.4	8.1	-6.9	0	0.2
17.07.2024	1.5	9.1	-7.9	0	0.3
18.07.2024	1.5	10.6	-9.4	0	0.3
23.07.2024	1.5	9.2	-8	0	0.2
24.07.2024	1.5	9.5	-8.2	0	0.3
25.07.2024	1.5	9.9	-8.7	0	0.2
26.07.2024	1.5	8.1	-6.9	0	0.3
30.07.2024	1.4	8.9	-7.7	0	0.3
31.07.2024	1.4	9.4	-8.3	0	0.3
01.08.2024	1.5	10	-8.8	0	0.2
02.08.2024	1.7	14.6	-13.2	0	0.3
07.08.2024	1.4	9.9	-8.7	0	0.2
09.08.2024	1.4	10.9	-9.7	0	0.3
13.08.2024	1.6	10.2	-8.9	0	0.3
14.08.2024	1.7	11.7	-10.3	0	0.3

15.08.2024	1.7	11.5	-10	0	0.3
20.08.2024	1.6	9	-7.6	0	0.2
21.08.2024	1.7	8.9	-7.6	0	0.3
22.08.2024	1.3	8.8	-7.7	0	0.2
27.08.2024	1.4	7.7	-6.5	0	0.3
28.08.2024	1.3	7.3	-6.2	0	0.2
29.08.2024	1.6	6.8	-5.5	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