

Historical cost data

ISIN: DE000HD6PDG3

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	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
04.07.2024	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
05.07.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
10.07.2024	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
12.07.2024	0.8	4.7	-4	0	0.1
18.07.2024	0.8	5.7	-5.1	0	0.1
23.07.2024	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
24.07.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.1
30.07.2024	0.8	5	-4.3	0	0.1
31.07.2024	0.9	5.2	-4.5	0	0.1
02.08.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.2
07.08.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
09.08.2024	0.8	5.6	-5	0	0.1
16.08.2024	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
27.08.2024	0.8	4	-3.4	0	0.1
03.09.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.1
04.09.2024	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
03.07.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.1
09.07.2024	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
11.07.2024	0.7	4.6	-4	0	0.1
16.07.2024	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
17.07.2024	0.8	4.9	-4.2	0	0.2
19.07.2024	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
25.07.2024	0.8	5.6	-5	0	0.1
26.07.2024	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
01.08.2024	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
06.08.2024	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
13.08.2024	0.9	5.2	-4.5	0	0.1
14.08.2024	0.9	5.8	-5.1	0	0.1
15.08.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.1

20.08.2024	0.7	5	-4.4	0	0.1
21.08.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
22.08.2024	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
23.08.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
28.08.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
29.08.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.1
30.08.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1

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