

Historical cost data

ISIN: DE000HD6R4J1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	10.6	5.5	5	0	0.1
02.07.2024	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
19.07.2024	2.6	5.1	-2.6	0	0.1
24.07.2024	3.8	10.6	-6.9	0	0.1
30.07.2024	4.1	11.1	-7.1	0	0.1
01.08.2024	3	7.2	-4.3	0	0.1
22.08.2024	9.5	16.4	-7	0	0.1
23.08.2024	4.5	13.5	-9.1	0	0.1
03.09.2024	11.2	38.3	-27.3	0	0.2
03.07.2024	1.9	4.7	-2.8	0	0.1
04.07.2024	1.7	3.7	-2	0	0
05.07.2024	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
09.07.2024	2.4	5.7	-3.3	0	0.1
10.07.2024	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
11.07.2024	2.5	5.3	-2.9	0	0.1
12.07.2024	2	3.9	-2	0	0.1
16.07.2024	2.1	5.3	-3.2	0	0.1
17.07.2024	2.6	6.5	-4	0	0.1
18.07.2024	2.2	4.1	-1.9	0	0.1
23.07.2024	3.2	7.9	-4.8	0	0.1
25.07.2024	3.3	7.4	-4.3	0	0.1
26.07.2024	3.4	9.9	-6.6	0	0.1
31.07.2024	3.7	8.4	-4.7	0	0.1
02.08.2024	4.1	11.8	-7.7	0	0.1
06.08.2024	13	49.1	-36.3	0	0.2
07.08.2024	7.8	23.8	-16.2	0	0.2
09.08.2024	6.7	20.6	-14	0	0.1
13.08.2024	8.3	24.2	-16.1	0	0.2
14.08.2024	6.6	19.7	-13.2	0	0.1
15.08.2024	8.3	23.9	-15.9	0	0.2
16.08.2024	6.3	20	-13.8	0	0.1

20.08.2024	4.7	12.1	-7.5	0	0.1
21.08.2024	4.8	14.1	-9.5	0	0.1
27.08.2024	4.7	16	-11.5	0	0.1
28.08.2024	5.5	16.4	-11	0	0.1
29.08.2024	6.5	22	-15.7	0	0.1
30.08.2024	6	19.5	-13.6	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