

Historical cost data

ISIN: DE000HD6R9V5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	10.2	5.3	4.8	0	0.1
02.07.2024	2	5.4	-3.5	0	0.1
03.07.2024	2.4	5.9	-3.6	0	0.1
12.07.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0
27.08.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
04.09.2024	3.6	11.4	-8	0	0.1
04.07.2024	2.1	5.8	-3.7	0	0.1
05.07.2024	2	0.9	0.9	0	0.1
09.07.2024	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
10.07.2024	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
11.07.2024	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
16.07.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
17.07.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
18.07.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
19.07.2024	1.4	2.4	-1	0	0.1
23.07.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
24.07.2024	1.8	4.1	-2.3	0	0.1
25.07.2024	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
26.07.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
30.07.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
31.07.2024	1.6	4.5	-3	0	0.1
01.08.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
02.08.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
06.08.2024	4.2	5.9	-1.8	0	0.1
07.08.2024	4.7	7.1	-2.5	0	0.1
09.08.2024	4.2	14.8	-10.8	0	0.2
13.08.2024	4.6	17.3	-12.8	0	0.2
14.08.2024	6.5	24.6	-18.4	0	0.2
15.08.2024	5.8	19.4	-13.8	0	0.2
16.08.2024	2.6	7.9	-5.4	0	0.1
20.08.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.1

21.08.2024	1.6	4.3	-2.7	0	0.1
22.08.2024	1.6	4.9	-3.3	0	0.1
23.08.2024	2.1	6.1	-4.2	0	0.1
28.08.2024	2.2	6.7	-4.6	0	0.1
29.08.2024	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
30.08.2024	2	5.9	-4	0	0.1
03.09.2024	2.6	1.3	1.2	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