

Historical cost data

ISIN: DE000HD6U3G4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.06.2024	11.1	5.8	5.2	0	0.1
02.07.2024	1.6	3.4	-2.1	0	0.2
03.07.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
16.07.2024	2.5	7	-4.7	0	0.3
17.07.2024	2.6	7.1	-4.9	0	0.3
03.09.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
04.09.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
04.07.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.2
05.07.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
09.07.2024	1.9	3.8	-2.2	0	0.2
10.07.2024	1.8	4.6	-3	0	0.2
11.07.2024	2.6	6.8	-4.5	0	0.3
12.07.2024	2	4.4	-2.7	0	0.3
18.07.2024	2.3	6.1	-4	0	0.3
19.07.2024	2	4.3	-2.6	0	0.3
23.07.2024	1.8	2.7	-1.1	0	0.2
24.07.2024	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
25.07.2024	2.6	6.7	-4.4	0	0.3
26.07.2024	3	7.5	-4.8	0	0.4
30.07.2024	2.1	4.7	-2.9	0	0.3
31.07.2024	2	4.4	-2.7	0	0.3
01.08.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
02.08.2024	1.9	4.1	-2.4	0	0.3
06.08.2024	3.1	10.4	-7.7	0	0.4
07.08.2024	2.4	5.8	-3.8	0	0.3
09.08.2024	2.1	6.8	-5	0	0.3
13.08.2024	1.8	3.6	-2.1	0	0.2
14.08.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.2
15.08.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
16.08.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
20.08.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1

21.08.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
22.08.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
23.08.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
27.08.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
28.08.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
29.08.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
30.08.2024	0.8	1.3	-0.6	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