

Historical cost data

ISIN: DE000HD6U4J6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.06.2024	2.2	5.3	-3.3	0	0.2
02.07.2024	1	6.9	-6.1	0	0.2
09.08.2024	4.7	37.8	-33.7	0	0.6
03.07.2024	1.3	8.6	-7.6	0	0.2
04.07.2024	1.9	14.5	-12.9	0	0.3
05.07.2024	5.6	31.2	-26	0	0.3
09.07.2024	2.8	21.9	-19.6	0	0.4
10.07.2024	3.3	24.4	-21.6	0	0.5
11.07.2024	2.5	18.6	-16.5	0	0.4
12.07.2024	1.5	10.5	-9.2	0	0.3
16.07.2024	1.5	9.9	-8.6	0	0.3
17.07.2024	1.1	6.4	-5.6	0	0.2
18.07.2024	1	6.4	-5.5	0	0.2
19.07.2024	1	6.1	-5.2	0	0.2
23.07.2024	2.6	19.6	-17.5	0	0.4
24.07.2024	2.6	18.9	-16.8	0	0.4
25.07.2024	2	13.5	-11.8	0	0.3
26.07.2024	1.7	12	-10.6	0	0.3
30.07.2024	1	5.9	-5.1	0	0.2
31.07.2024	0.9	4.6	-3.8	0	0.2
01.08.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
02.08.2024	1.3	7.8	-6.7	0	0.2
06.08.2024	10.9	73.5	-63.4	0	0.7
07.08.2024	2.5	21	-18.9	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany