

Historical cost data

ISIN: DE000HD6UP39

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.07.2024	0.8	7.7	-7.3	0	0.4
23.08.2024	0.9	5.4	-5	0	0.4
05.09.2024	1	5.3	-4.8	0	0.4
04.07.2024	0.8	6	-5.5	0	0.3
05.07.2024	0.9	6.6	-6.1	0	0.4
09.07.2024	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
10.07.2024	1	7.2	-6.7	0	0.5
11.07.2024	0.9	7.8	-7.3	0	0.4
12.07.2024	0.8	7.7	-7.3	0	0.4
16.07.2024	0.8	8	-7.5	0	0.4
17.07.2024	0.8	7.9	-7.5	0	0.4
18.07.2024	0.8	9.6	-9.1	0	0.3
19.07.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.3
23.07.2024	0.9	8.1	-7.7	0	0.4
24.07.2024	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
25.07.2024	0.8	8.2	-7.7	0	0.3
26.07.2024	0.7	6.5	-6.1	0	0.3
30.07.2024	0.8	7.7	-7.2	0	0.4
31.07.2024	0.8	7.9	-7.5	0	0.4
01.08.2024	0.9	7.4	-6.9	0	0.3
02.08.2024	1	7.6	-7.1	0	0.5
06.08.2024	1.1	8.4	-7.8	0	0.4
07.08.2024	1	8.9	-8.3	0	0.4
09.08.2024	0.7	8.8	-8.5	0	0.4
13.08.2024	0.8	8.5	-8.1	0	0.4
14.08.2024	0.7	8.5	-8.1	0	0.4
15.08.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
16.08.2024	0.9	7.9	-7.3	0	0.3
20.08.2024	0.8	8.8	-8.4	0	0.4
21.08.2024	0.8	8.5	-8.1	0	0.4

22.08.2024	0.8	5.2	-4.8	0	0.4
27.08.2024	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
28.08.2024	0.7	4.6	-4.3	0	0.3
29.08.2024	0.7	5.5	-5.1	0	0.4
30.08.2024	0.7	4.7	-4.3	0	0.4
03.09.2024	0.8	5	-4.5	0	0.4
04.09.2024	0.8	5.2	-4.8	0	0.4

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