

Historical cost data

ISIN: DE000HD6UP54

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	1.5	8.5	-7.4	0	0.4
18.09.2024	1.4	8.1	-7.1	0	0.3
04.07.2024	1.4	7.9	-6.9	0	0.3
05.07.2024	1.4	7.8	-6.7	0	0.3
09.07.2024	1.5	8.2	-7.1	0	0.4
10.07.2024	1.4	7.8	-6.8	0	0.4
11.07.2024	1.4	8.3	-7.3	0	0.4
12.07.2024	1.4	7.8	-6.7	0	0.3
16.07.2024	1.5	7.9	-6.8	0	0.4
17.07.2024	1.4	7.9	-6.8	0	0.4
18.07.2024	1.4	8.6	-7.6	0	0.4
19.07.2024	1.4	8.5	-7.5	0	0.4
23.07.2024	1.4	7.9	-6.8	0	0.3
24.07.2024	1.5	8.4	-7.3	0	0.4
25.07.2024	1.5	8.3	-7.2	0	0.4
26.07.2024	1.5	8.3	-7.2	0	0.4
30.07.2024	1.4	8.5	-7.4	0	0.4
31.07.2024	1.4	8.7	-7.6	0	0.4
01.08.2024	1.4	8.1	-7	0	0.3
02.08.2024	3.6	10.3	-7.1	0	0.4
06.08.2024	1.6	9.9	-8.8	0	0.4
07.08.2024	1.5	10.4	-9.2	0	0.3
09.08.2024	1.4	9.3	-8.3	0	0.4
13.08.2024	1.4	8.9	-7.9	0	0.4
14.08.2024	1.5	9.1	-8	0	0.4
15.08.2024	1.4	9.1	-8	0	0.4
16.08.2024	1.4	9.1	-8	0	0.3
20.08.2024	1.5	8.8	-7.7	0	0.4
21.08.2024	1.4	8.7	-7.7	0	0.4
22.08.2024	1.4	8.8	-7.7	0	0.4

23.08.2024	1.5	8.5	-7.4	0	0.4
27.08.2024	1.5	8.6	-7.5	0	0.4
28.08.2024	1.5	8.5	-7.4	0	0.4
29.08.2024	1.5	8.5	-7.4	0	0.3
30.08.2024	1.5	8.7	-7.6	0	0.3
03.09.2024	1.5	8	-6.9	0	0.4
04.09.2024	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
05.09.2024	1.4	8.9	-7.9	0	0.4
06.09.2024	1.5	9.2	-8.2	0	0.4
10.09.2024	1.5	9.2	-8.1	0	0.3
11.09.2024	1.4	8.6	-7.6	0	0.4
12.09.2024	1.5	9.3	-8.2	0	0.4
13.09.2024	1.4	9.3	-8.2	0	0.3
17.09.2024	1.4	7.8	-6.8	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