

Historical cost data

ISIN: DE000HD6UZ86

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2024	11.5	6	5.4	0	0.2
03.07.2024	1.2	2.1	-1	0	0.2
10.07.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
26.07.2024	2.4	5.2	-3.1	0	0.3
04.09.2024	0.9	1	-0.3	0	0.1
04.07.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
05.07.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.2
09.07.2024	1.6	1.4	0	0	0.2
11.07.2024	2.2	4.9	-3	0	0.3
12.07.2024	1.7	1.9	-0.4	0	0.2
16.07.2024	2.1	3.5	-1.7	0	0.3
17.07.2024	2.1	3.6	-1.7	0	0.3
18.07.2024	1.9	3	-1.3	0	0.3
19.07.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
23.07.2024	1.6	1.8	-0.5	0	0.2
24.07.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
25.07.2024	2.1	4.8	-3	0	0.3
30.07.2024	1.8	3.4	-1.9	0	0.2
31.07.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
01.08.2024	1.5	2.3	-1	0	0.2
02.08.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.2
06.08.2024	2.5	5.9	-3.8	0	0.3
07.08.2024	2	2.7	-1	0	0.3
09.08.2024	1.8	3.9	-2.4	0	0.2
13.08.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
14.08.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
15.08.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
16.08.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
20.08.2024	0.8	0.7	-0.1	0	0.1
21.08.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.1
22.08.2024	0.8	0.7	0	0	0.1

23.08.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
27.08.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
28.08.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
29.08.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
30.08.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
03.09.2024	0.8	1.2	-0.5	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