

Historical cost data

ISIN: DE000HD6ACM5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
18.06.2024	4.2	17.5	-13.9	0	0.5
19.06.2024	4	15.2	-11.6	0	0.5
20.06.2024	16.7	20.9	-4.6	0	0.5
21.06.2024	4.4	19.9	-16.1	0	0.6
25.06.2024	4.5	25.4	-21.3	0	0.4
26.06.2024	4.5	25.6	-21.5	0	0.4
27.06.2024	5.1	2.5	2.3	0	0.3
28.06.2024	8.2	46	-39.5	0	1.7
02.07.2024	4	17	-13.4	0	0.4
03.07.2024	4.4	23.4	-19.4	0	0.4
04.07.2024	4.1	17.5	-13.9	0	0.4
05.07.2024	19	28.2	-9.6	0	0.4
09.07.2024	3.7	10.5	-7.2	0	0.4
10.07.2024	3.9	12.4	-9	0	0.4
11.07.2024	5.1	31.9	-27.3	0	0.6
12.07.2024	3.7	9.8	-6.5	0	0.4
16.07.2024	4	8.2	-4.9	0	0.7
17.07.2024	3.9	11.8	-8.3	0	0.5
18.07.2024	4	14.5	-11	0	0.5
19.07.2024	4	13.1	-9.6	0	0.5
23.07.2024	3.9	13.5	-10	0	0.4
24.07.2024	4.4	20.8	-16.9	0	0.5
25.07.2024	4.8	19.3	-15.3	0	0.8
26.07.2024	4	18.7	-15.1	0	0.3
30.07.2024	4.6	21	-16.9	0	0.5
31.07.2024	4.2	19.8	-16.1	0	0.5
01.08.2024	4.1	17.3	-13.5	0	0.4
02.08.2024	5.4	33.8	-29	0	0.6

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