

Historical cost data

ISIN: DE000HD6AEY6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
18.06.2024	1.5	8.1	-6.9	0	0.2
27.06.2024	1.5	7.5	-6.3	0	0.3
03.07.2024	1.5	7.1	-5.9	0	0.3
09.08.2024	1.5	9.3	-8.1	0	0.2
14.08.2024	1.5	8.3	-7	0	0.2
04.09.2024	1.6	10.2	-8.9	0	0.3
19.06.2024	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
20.06.2024	1.5	8.3	-7	0	0.3
21.06.2024	1.5	6.8	-5.6	0	0.3
25.06.2024	1.5	6.7	-5.5	0	0.3
26.06.2024	1.5	7	-5.8	0	0.3
28.06.2024	1.5	7.5	-6.2	0	0.3
02.07.2024	1.4	7.1	-5.9	0	0.2
04.07.2024	1.5	7.8	-6.6	0	0.3
05.07.2024	1.4	5.2	-4	0	0.2
09.07.2024	1.5	7.4	-6.2	0	0.3
10.07.2024	1.5	7	-5.8	0	0.3
11.07.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
12.07.2024	1.5	6.4	-5.2	0	0.3
16.07.2024	1.5	7.2	-6	0	0.3
17.07.2024	1.5	6.2	-5	0	0.3
18.07.2024	1.6	8.2	-7	0	0.3
19.07.2024	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
23.07.2024	1.5	7.6	-6.3	0	0.3
24.07.2024	1.5	8.7	-7.5	0	0.3
25.07.2024	1.5	8.7	-7.4	0	0.3
26.07.2024	1.5	8.8	-7.5	0	0.3
30.07.2024	1.5	7.5	-6.2	0	0.2
31.07.2024	1.4	7.2	-6	0	0.2
01.08.2024	1.5	7.9	-6.7	0	0.3

02.08.2024	1.5	9	-7.8	0	0.3
06.08.2024	1.6	11.2	-9.9	0	0.3
07.08.2024	1.5	9.8	-8.6	0	0.2
13.08.2024	1.5	8.7	-7.4	0	0.2
15.08.2024	1.5	8.8	-7.5	0	0.3
16.08.2024	1.5	7.7	-6.5	0	0.2
20.08.2024	1.6	9	-7.8	0	0.3
21.08.2024	1.5	10.6	-9.3	0	0.3
22.08.2024	1.5	9.9	-8.6	0	0.2
23.08.2024	1.5	10.3	-9.1	0	0.2
27.08.2024	1.5	10.9	-9.6	0	0.3
28.08.2024	1.6	10.9	-9.6	0	0.2
29.08.2024	1.5	10	-8.8	0	0.2
30.08.2024	1.5	10.2	-9	0	0.3
03.09.2024	1.6	12.2	-10.9	0	0.3

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