

Historical cost data

ISIN: DE000HD6AFA3

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	0	0
18.06.2024	0.9	3.2	-2.7	0	0.4
19.06.2024	0.9	2.7	-2.3	0	0.4
20.06.2024	1	3.4	-2.9	0	0.4
21.06.2024	0.9	3.1	-2.6	0	0.4
25.06.2024	0.9	2.9	-2.4	0	0.4
26.06.2024	1	3.6	-3.1	0	0.4
27.06.2024	1	3.6	-3.1	0	0.5
28.06.2024	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
02.07.2024	0.9	3.2	-2.8	0	0.4
03.07.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
04.07.2024	0.9	2.6	-2.1	0	0.4
05.07.2024	0.9	2.7	-2.2	0	0.4
09.07.2024	0.9	3	-2.6	0	0.4
10.07.2024	0.9	2.9	-2.4	0	0.4
11.07.2024	0.9	3	-2.5	0	0.4
12.07.2024	0.9	3.1	-2.6	0	0.4
16.07.2024	0.9	3.1	-2.6	0	0.4
17.07.2024	0.9	3	-2.5	0	0.4
18.07.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
19.07.2024	0.9	2.5	-2	0	0.4
23.07.2024	0.9	3.2	-2.7	0	0.4
24.07.2024	1	4.2	-3.8	0	0.6
25.07.2024	0.9	4.2	-3.7	0	0.4
26.07.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
30.07.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
31.07.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
01.08.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
02.08.2024	1.1	8.7	-8.1	0	0.5
06.08.2024	1.2	6.3	-5.7	0	0.6
07.08.2024	1	5.4	-4.8	0	0.4

09.08.2024	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
13.08.2024	1	5	-4.5	0	0.4
14.08.2024	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
15.08.2024	0.8	3.9	-3.5	0	0.4
16.08.2024	0.9	4	-3.4	0	0.4
20.08.2024	0.8	4	-3.5	0	0.4
21.08.2024	1	4.5	-4	0	0.4
22.08.2024	0.9	3.9	-3.5	0	0.4
23.08.2024	0.9	4.6	-4.2	0	0.4
27.08.2024	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
28.08.2024	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
29.08.2024	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
30.08.2024	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
03.09.2024	0.8	4	-3.6	0	0.4
04.09.2024	1	3.9	-3.4	0	0.5
05.09.2024	0.9	3.9	-3.5	0	0.5
06.09.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.4
10.09.2024	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
11.09.2024	0.9	4.4	-4.1	0	0.5
12.09.2024	1	4.8	-4.2	0	0.4
13.09.2024	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
17.09.2024	1	4.9	-4.4	0	0.4
18.09.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.4
19.09.2024	0.8	4.2	-3.8	0	0.4
20.09.2024	1	4.6	-4	0	0.4
24.09.2024	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
25.09.2024	0.7	3.9	-3.5	0	0.4
26.09.2024	0.9	4.1	-3.7	0	0.5
27.09.2024	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
01.10.2024	1	4.4	-3.9	0	0.5
02.10.2024	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
03.10.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
04.10.2024	1	4.5	-4.1	0	0.6

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany