

Historical cost data

ISIN: DE000HD6AFC9

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	1.1	4	-3.3	0	0.5
19.06.2024	1.1	3.5	-2.9	0	0.5
25.06.2024	1.1	3.5	-2.9	0	0.5
27.06.2024	1.1	4.4	-3.8	0	0.5
28.06.2024	1.1	5.4	-4.8	0	0.5
03.07.2024	1.1	3.9	-3.4	0	0.5
05.07.2024	1	3.2	-2.6	0	0.5
09.07.2024	1.1	3.7	-3.1	0	0.5
10.07.2024	1.1	3.5	-3	0	0.5
11.07.2024	1	3.5	-2.9	0	0.5
12.07.2024	1	3.7	-3.1	0	0.5
17.07.2024	1.1	3.5	-3	0	0.5
18.07.2024	1.1	3.9	-3.4	0	0.5
23.07.2024	1	3.8	-3.3	0	0.5
25.07.2024	1.1	5	-4.5	0	0.5
26.07.2024	1.1	6.3	-5.7	0	0.5
01.08.2024	1	4.7	-4.2	0	0.5
02.08.2024	2.5	15.4	-13.5	0	0.6
06.08.2024	1.3	7.7	-7.2	0	0.8
07.08.2024	1	6.3	-5.8	0	0.5
13.08.2024	1	5.5	-5	0	0.5
14.08.2024	0.9	5.2	-4.7	0	0.5
15.08.2024	0.9	4.7	-4.3	0	0.5
16.08.2024	1.1	4.9	-4.3	0	0.4
20.08.2024	1	4.8	-4.3	0	0.4
22.08.2024	1	4.7	-4.2	0	0.5
23.08.2024	1.1	5.5	-4.9	0	0.5
27.08.2024	1	5.6	-5.1	0	0.5
28.08.2024	0.9	5.4	-5	0	0.5
29.08.2024	1.1	5.1	-4.5	0	0.5

30.08.2024	1	5.5	-4.9	0	0.5
03.09.2024	0.9	4.7	-4.3	0	0.5
04.09.2024	1.2	4.3	-3.7	0	0.6
21.08.2024	1.1	5.3	-4.7	0	0.5
20.06.2024	1.1	4.3	-3.7	0	0.5
21.06.2024	1.1	3.9	-3.3	0	0.5
26.06.2024	1.1	4.4	-3.8	0	0.5
02.07.2024	1	3.9	-3.3	0	0.5
04.07.2024	1	2.9	-2.4	0	0.4
16.07.2024	1.1	3.7	-3.1	0	0.5
19.07.2024	1	2.9	-2.3	0	0.5
24.07.2024	1.3	5.2	-4.6	0	0.7
30.07.2024	1	4.9	-4.4	0	0.5
31.07.2024	1.1	4.8	-4.1	0	0.5
09.08.2024	0.9	5.7	-5.2	0	0.5

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