

Historical cost data

ISIN: DE000HD6AFD7

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	1.2	4.3	-3.6	0	0.5
20.06.2024	1.2	4.6	-4	0	0.6
24.07.2024	1.5	5.9	-5.3	0	0.8
26.07.2024	1.2	7	-6.3	0	0.6
09.08.2024	1.1	6.7	-6.1	0	0.5
21.08.2024	1.3	6	-5.2	0	0.5
22.08.2024	1.2	5.4	-4.7	0	0.5
30.08.2024	1.2	6.3	-5.6	0	0.5
04.09.2024	1.1	6.8	-6.4	0	0.6
19.06.2024	1.2	3.7	-3.1	0	0.5
21.06.2024	1.2	4.2	-3.6	0	0.5
25.06.2024	1.2	3.7	-3	0	0.5
26.06.2024	1.2	4.7	-4.1	0	0.6
27.06.2024	1.3	4.8	-4.2	0	0.6
28.06.2024	1.3	5.9	-5.2	0	0.6
02.07.2024	1.1	4.2	-3.6	0	0.5
03.07.2024	1.2	4.3	-3.7	0	0.6
04.07.2024	1.1	3.1	-2.5	0	0.5
05.07.2024	1.1	3.4	-2.8	0	0.5
09.07.2024	1.1	4	-3.4	0	0.6
10.07.2024	1.2	3.8	-3.2	0	0.6
11.07.2024	1.1	3.8	-3.2	0	0.5
12.07.2024	1.1	4	-3.3	0	0.5
16.07.2024	1.1	3.9	-3.4	0	0.5
17.07.2024	1.2	3.9	-3.2	0	0.6
18.07.2024	1.1	4.3	-3.7	0	0.5
19.07.2024	1.1	3.1	-2.5	0	0.5
23.07.2024	1.1	4.2	-3.6	0	0.5
25.07.2024	1.2	5.8	-5.1	0	0.6
30.07.2024	1.2	5.4	-4.9	0	0.6

31.07.2024	1.1	5.4	-4.8	0	0.5
01.08.2024	1.2	5.3	-4.7	0	0.5
02.08.2024	1.5	6.2	-5.4	0	0.7
06.08.2024	1.6	9.4	-8.7	0	0.9
07.08.2024	1.2	7.6	-7	0	0.6
13.08.2024	1.2	6.9	-6.3	0	0.5
14.08.2024	1.1	6.5	-5.9	0	0.5
15.08.2024	1	5.1	-4.6	0	0.5
16.08.2024	1.3	5.3	-4.5	0	0.5
20.08.2024	1.1	5.5	-4.9	0	0.5
23.08.2024	1.2	6.4	-5.7	0	0.5
27.08.2024	1.1	6.3	-5.7	0	0.5
28.08.2024	1.1	6.2	-5.6	0	0.5
29.08.2024	1.2	5.7	-5	0	0.6
03.09.2024	1.1	5.4	-4.9	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