

Historical cost data

ISIN: DE000HD6AJJ6

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	3.8	13.8	-10.6	0	0.5
19.06.2024	3.8	13.8	-10.6	0	0.5
26.06.2024	3.1	13.5	-10.9	0	0.5
18.07.2024	3.1	10.4	-7.8	0	0.6
25.07.2024	3.1	12.1	-9.5	0	0.5
27.08.2024	3	12.1	-9.5	0	0.5
05.09.2024	2	11.6	-10	0	0.4
04.09.2024	3.2	14.6	-11.9	0	0.5
20.06.2024	3.9	14.8	-11.5	0	0.6
21.06.2024	3.7	14.3	-11	0	0.5
25.06.2024	3.1	14	-11.4	0	0.5
27.06.2024	3.2	13.9	-11.2	0	0.5
28.06.2024	3.1	13.1	-10.5	0	0.5
02.07.2024	3.1	11.1	-8.5	0	0.5
03.07.2024	3.1	11.6	-9.1	0	0.5
04.07.2024	3	11.8	-9.2	0	0.5
05.07.2024	3.2	12.2	-9.6	0	0.7
09.07.2024	3.1	11.6	-9.1	0	0.5
10.07.2024	3	11.3	-8.8	0	0.5
11.07.2024	2.9	8	-5.5	0	0.4
12.07.2024	3	11.3	-8.7	0	0.5
16.07.2024	3.1	8.4	-5.9	0	0.6
17.07.2024	3.1	8.4	-6	0	0.6
19.07.2024	3.1	10.9	-8.3	0	0.6
23.07.2024	2.9	9.5	-7	0	0.4
24.07.2024	3.1	10.5	-8	0	0.6
26.07.2024	3.3	13.8	-11.1	0	0.6
30.07.2024	3.1	13.3	-10.7	0	0.5
31.07.2024	3	12.7	-10.1	0	0.4
01.08.2024	3.1	15.1	-12.4	0	0.5

02.08.2024	3.1	14.3	-11.7	0	0.5
06.08.2024	3.4	15.8	-13.1	0	0.7
07.08.2024	3.2	15.1	-12.4	0	0.5
09.08.2024	3.3	15.4	-12.7	0	0.6
13.08.2024	3.3	17.3	-14.6	0	0.5
14.08.2024	3.2	17.1	-14.4	0	0.5
15.08.2024	3.2	15.9	-13.2	0	0.5
16.08.2024	3.2	15.8	-13	0	0.5
20.08.2024	3	14.1	-11.5	0	0.4
21.08.2024	3.1	14.4	-11.8	0	0.5
22.08.2024	3.1	14.7	-12.1	0	0.5
23.08.2024	3.1	13.2	-10.6	0	0.5
28.08.2024	3.1	11.2	-8.6	0	0.5
29.08.2024	3.2	12.8	-10.2	0	0.5
30.08.2024	3.5	16.6	-13.8	0	0.7
03.09.2024	3.2	14.8	-12.1	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