

Historical cost data

ISIN: DE000HD6AM36

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.06.2024	1.5	8.9	-7.7	0	0.2
21.06.2024	1.5	9.2	-8	0	0.2
26.06.2024	1.5	8.2	-6.9	0	0.3
03.07.2024	1.6	9.8	-8.5	0	0.2
12.07.2024	1.5	10.4	-9.1	0	0.2
17.07.2024	1.5	9.5	-8.2	0	0.3
30.07.2024	1.6	8.3	-7	0	0.3
09.08.2024	1.5	9.2	-8	0	0.2
21.08.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.2
04.09.2024	1.1	5.5	-4.7	0	0.3
19.06.2024	1.5	7.8	-6.6	0	0.3
20.06.2024	1.6	10.5	-9.2	0	0.3
25.06.2024	1.5	8.9	-7.6	0	0.2
27.06.2024	1.6	9.3	-8	0	0.3
28.06.2024	1.6	8.7	-7.4	0	0.3
02.07.2024	1.4	8.1	-7	0	0.2
04.07.2024	1.5	8.8	-7.6	0	0.3
05.07.2024	1.4	8.7	-7.5	0	0.3
09.07.2024	1.5	7.9	-6.8	0	0.3
10.07.2024	1.5	8.4	-7.2	0	0.3
11.07.2024	1.5	9	-7.7	0	0.2
16.07.2024	1.6	8.7	-7.4	0	0.3
18.07.2024	1.5	9.8	-8.6	0	0.3
19.07.2024	1.5	12.6	-11.4	0	0.3
23.07.2024	1.5	9.2	-8	0	0.2
24.07.2024	1.5	9	-7.8	0	0.3
25.07.2024	1.4	9.5	-8.3	0	0.2
26.07.2024	1.5	9.4	-8.1	0	0.2
31.07.2024	1.5	11.2	-9.9	0	0.2
01.08.2024	1.6	10.1	-8.8	0	0.3

02.08.2024	1.4	9.2	-8	0	0.3
06.08.2024	1.5	8.7	-7.4	0	0.3
07.08.2024	1.5	8.7	-7.4	0	0.2
13.08.2024	1.5	8.8	-7.5	0	0.2
14.08.2024	1.6	9.1	-7.8	0	0.3
15.08.2024	1.4	8.3	-7.1	0	0.2
16.08.2024	1.1	5.6	-4.8	0	0.2
20.08.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
22.08.2024	1	4.2	-3.5	0	0.3
23.08.2024	1.2	5.2	-4.4	0	0.3
27.08.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
28.08.2024	1.1	5	-4.2	0	0.3
29.08.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
30.08.2024	1	4.4	-3.6	0	0.3
03.09.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2

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