

Historical cost data

ISIN: DE000HD6AML6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
18.06.2024	1.8	10.4	-8.8	0	0.3
19.06.2024	1.9	11.8	-10.2	0	0.3
25.06.2024	1.8	9.1	-7.6	0	0.3
26.06.2024	1.8	12.3	-10.8	0	0.3
09.07.2024	1.9	12	-10.4	0	0.4
10.07.2024	2	11.5	-9.9	0	0.4
16.07.2024	1.9	11.7	-10.1	0	0.3
23.07.2024	1.7	13.9	-12.5	0	0.3
06.08.2024	8.5	17.6	-9.5	0	0.4
20.08.2024	3	13.5	-10.8	0	0.3
30.08.2024	12.2	17.6	-5.6	0	0.3
04.09.2024	117.1	117.9	-1	0	0.2
20.06.2024	1.8	11.5	-10	0	0.3
21.06.2024	1.8	10.5	-9	0	0.3
27.06.2024	1.8	12.3	-10.8	0	0.3
28.06.2024	1.9	12.2	-10.6	0	0.3
02.07.2024	1.8	12.1	-10.6	0	0.3
03.07.2024	1.8	10.4	-8.9	0	0.3
04.07.2024	1.9	10.9	-9.3	0	0.3
05.07.2024	2	11.8	-10.2	0	0.3
11.07.2024	1.9	10.8	-9.1	0	0.3
12.07.2024	1.8	11	-9.5	0	0.3
17.07.2024	2	12.3	-10.8	0	0.4
18.07.2024	2	13.1	-11.5	0	0.4
19.07.2024	2.1	13.4	-11.6	0	0.3
24.07.2024	2.1	15.6	-13.9	0	0.3
25.07.2024	2.1	15.9	-14.2	0	0.3
26.07.2024	2.2	14.7	-12.8	0	0.3
30.07.2024	1.6	15.9	-14.6	0	0.3
31.07.2024	2.1	16.2	-14.4	0	0.4

01.08.2024	1.7	17.5	-16	0	0.3
02.08.2024	2.7	15.8	-13.5	0	0.4
07.08.2024	3.6	12.5	-9.2	0	0.3
09.08.2024	7.6	16.6	-9.4	0	0.3
13.08.2024	21.7	26.2	-4.9	0	0.3
14.08.2024	27	31.7	-4.9	0	0.3
15.08.2024	27.6	33.7	-6.4	0	0.3
16.08.2024	12.3	18.3	-6.3	0	0.3
21.08.2024	26.7	30.3	-3.9	0	0.3
22.08.2024	3.6	14.2	-10.9	0	0.3
23.08.2024	26	27.5	-1.8	0	0.3
27.08.2024	4.1	10.2	-6.5	0	0.3
28.08.2024	3.6	10.6	-7.3	0	0.3
29.08.2024	31.8	33.8	-2.3	0	0.3
03.09.2024	32.1	34.8	-3	0	0.3

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