

Historical cost data

ISIN: DE000HD6C036

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.06.2024	1.3	8.4	-7.5	0	0.4
05.07.2024	1.3	7.2	-6.3	0	0.4
23.07.2024	1.2	9.1	-8.2	0	0.4
30.07.2024	1.2	9	-8.1	0	0.4
14.08.2024	1.2	9.5	-8.6	0	0.4
29.08.2024	1.5	11	-9.9	0	0.4
05.09.2024	1.3	12.6	-11.6	0	0.4
19.06.2024	1.2	7.5	-6.6	0	0.3
20.06.2024	1.2	7.8	-7	0	0.4
21.06.2024	1.3	7.6	-6.7	0	0.4
25.06.2024	1.3	7.6	-6.7	0	0.4
26.06.2024	1.2	7.4	-6.6	0	0.4
27.06.2024	1.2	7.5	-6.6	0	0.4
28.06.2024	1.3	7.8	-6.8	0	0.4
02.07.2024	1.2	7.3	-6.5	0	0.3
03.07.2024	1.2	7.8	-7	0	0.4
04.07.2024	1.3	7.3	-6.4	0	0.4
09.07.2024	1.3	8.6	-7.7	0	0.4
10.07.2024	1.3	9.5	-8.6	0	0.4
11.07.2024	1.2	7.8	-6.9	0	0.3
12.07.2024	1.3	8.2	-7.3	0	0.4
16.07.2024	1.4	8.9	-7.9	0	0.4
17.07.2024	1.3	9.4	-8.5	0	0.4
18.07.2024	1.3	8.9	-7.9	0	0.3
19.07.2024	1.2	9.3	-8.5	0	0.4
24.07.2024	1.3	9.3	-8.4	0	0.4
25.07.2024	1.3	9	-8.1	0	0.4
26.07.2024	1.3	11	-10.1	0	0.4
31.07.2024	1.2	9.4	-8.5	0	0.4
01.08.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.3

02.08.2024	1.3	9	-8	0	0.4
06.08.2024	1.7	10.8	-9.6	0	0.5
07.08.2024	1.4	10	-8.9	0	0.3
09.08.2024	1.3	9.4	-8.5	0	0.3
13.08.2024	1.2	9.4	-8.5	0	0.3
15.08.2024	1.3	9.9	-8.9	0	0.4
16.08.2024	1.2	9	-8.2	0	0.3
20.08.2024	1.2	9.3	-8.5	0	0.3
21.08.2024	1.3	9.9	-9	0	0.4
22.08.2024	1.3	9.8	-8.8	0	0.4
23.08.2024	1.4	9.5	-8.5	0	0.4
27.08.2024	1.3	9.6	-8.6	0	0.4
28.08.2024	1.3	9.5	-8.5	0	0.4
30.08.2024	1.6	10.6	-9.4	0	0.4
03.09.2024	1.5	10.6	-9.5	0	0.4
04.09.2024	1.4	12	-11	0	0.4

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