

Historical cost data

ISIN: DE000HD6C499

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
18.06.2024	1.1	9.9	-9.4	0	0.5
19.06.2024	1.1	10.3	-9.7	0	0.6
21.06.2024	1.1	10.3	-9.7	0	0.5
25.06.2024	1	10.8	-10.3	0	0.5
03.07.2024	1.1	11.5	-10.9	0	0.5
09.07.2024	1	11.7	-11.2	0	0.5
10.07.2024	1.1	12.2	-11.7	0	0.5
16.07.2024	1.1	12.7	-12.1	0	0.5
23.07.2024	2.5	11.4	-9.4	0	0.5
30.07.2024	2.4	12.2	-10.3	0	0.5
01.08.2024	2.4	10	-8.1	0	0.5
22.08.2024	2.4	10.1	-8.1	0	0.5
28.08.2024	2.4	10.1	-8.2	0	0.5
04.09.2024	2.4	9.8	-7.8	0	0.5
20.06.2024	2.9	14	-11.6	0	0.5
26.06.2024	1	9.7	-9.2	0	0.5
27.06.2024	1.1	11.6	-11	0	0.5
28.06.2024	1	10.2	-9.7	0	0.5
02.07.2024	1	10.9	-10.4	0	0.5
04.07.2024	1.1	10.3	-9.8	0	0.6
05.07.2024	3	14.7	-12.2	0	0.5
11.07.2024	1.1	11.2	-10.7	0	0.5
12.07.2024	1.1	10.1	-9.6	0	0.6
17.07.2024	1.1	14.4	-13.9	0	0.5
18.07.2024	1	10.1	-9.6	0	0.5
19.07.2024	1	10.5	-10	0	0.5
24.07.2024	2.5	11.8	-9.8	0	0.5
25.07.2024	2.6	12.2	-10.2	0	0.6
26.07.2024	2.5	11.2	-9.3	0	0.5
31.07.2024	2.5	11.3	-9.4	0	0.5

02.08.2024	2.5	10.9	-9	0	0.6
06.08.2024	2.6	15.4	-13.3	0	0.5
07.08.2024	2.5	12	-10.1	0	0.5
09.08.2024	2.4	10.5	-8.6	0	0.5
13.08.2024	2.4	11.3	-9.4	0	0.5
14.08.2024	2.5	12.2	-10.2	0	0.5
15.08.2024	2.4	10.3	-8.4	0	0.5
16.08.2024	2.5	10.6	-8.7	0	0.6
20.08.2024	2.5	10.9	-9	0	0.5
21.08.2024	2.4	10.1	-8.1	0	0.5
23.08.2024	2.4	10.3	-8.3	0	0.5
27.08.2024	2.4	9.8	-7.9	0	0.5
29.08.2024	2.4	10.1	-8.2	0	0.5
30.08.2024	2.5	10.6	-8.7	0	0.5
03.09.2024	9.8	13.6	-4.3	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