

Historical cost data

ISIN: DE000HD6C606

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	1.9	11.4	-9.9	0	0.4
19.06.2024	2.1	14.1	-12.4	0	0.4
21.06.2024	2	12	-10.4	0	0.4
26.06.2024	2	12.6	-11	0	0.4
16.07.2024	2.1	14.3	-12.7	0	0.4
14.08.2024	2.1	14.5	-12.8	0	0.4
16.08.2024	2.1	15.3	-13.6	0	0.4
22.08.2024	2.1	14.8	-13.1	0	0.4
03.09.2024	2	13.5	-11.9	0	0.4
04.09.2024	2	12.8	-11.3	0	0.5
20.06.2024	2	12.6	-11	0	0.4
25.06.2024	2	14.1	-12.5	0	0.4
27.06.2024	2.1	12.8	-11.2	0	0.5
28.06.2024	2	11.4	-9.9	0	0.4
02.07.2024	1.8	9.4	-7.9	0	0.4
03.07.2024	2.1	12.4	-10.7	0	0.5
04.07.2024	2.1	12.6	-10.9	0	0.4
05.07.2024	2.1	13.3	-11.7	0	0.4
09.07.2024	2	12.7	-11.1	0	0.4
10.07.2024	2	13.7	-12.1	0	0.4
11.07.2024	2.1	12.9	-11.2	0	0.4
12.07.2024	1.9	14.9	-13.3	0	0.3
17.07.2024	2.1	13	-11.4	0	0.5
18.07.2024	2	13.5	-11.9	0	0.4
19.07.2024	2	13.7	-12.1	0	0.4
23.07.2024	2	14	-12.5	0	0.4
24.07.2024	2	13.6	-12	0	0.4
25.07.2024	2	13.4	-11.8	0	0.4
26.07.2024	2.1	13.6	-12	0	0.4
30.07.2024	2.1	10.8	-9.1	0	0.5

31.07.2024	2	13.4	-11.8	0	0.4
01.08.2024	2	13.8	-12.2	0	0.5
02.08.2024	2.2	13.1	-11.4	0	0.5
06.08.2024	2.2	15.7	-14	0	0.5
07.08.2024	2.1	13.9	-12.2	0	0.4
09.08.2024	2	13.6	-12.1	0	0.5
13.08.2024	2.2	15.1	-13.3	0	0.4
15.08.2024	2.1	14.2	-12.5	0	0.4
20.08.2024	2.1	14.4	-12.7	0	0.4
21.08.2024	2	13.5	-12	0	0.4
23.08.2024	2	14.4	-12.7	0	0.4
27.08.2024	1.9	12.7	-11.2	0	0.4
28.08.2024	2	13.1	-11.5	0	0.4
29.08.2024	2	13.6	-12	0	0.4
30.08.2024	2	13.5	-11.9	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