

Historical cost data

ISIN: DE000HD6C6A2

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	1.4	5.9	-4.8	0	0.2
19.06.2024	1.4	6.3	-5.1	0	0.3
20.06.2024	1.4	6.4	-5.3	0	0.3
21.06.2024	1.4	7.7	-6.6	0	0.3
25.06.2024	1.4	7	-5.9	0	0.3
26.06.2024	1.5	6.7	-5.6	0	0.4
27.06.2024	1.4	5.8	-4.7	0	0.3
28.06.2024	1.4	5.7	-4.6	0	0.3
02.07.2024	1.4	7.1	-5.9	0	0.3
09.07.2024	1.4	5.7	-4.6	0	0.3
10.07.2024	1.5	6.6	-5.5	0	0.3
11.07.2024	1.4	7.2	-6	0	0.3
12.07.2024	1.3	7	-5.9	0	0.2
16.07.2024	1.5	6.3	-5.2	0	0.3
18.07.2024	1.4	6.1	-5	0	0.3
19.07.2024	1.4	6.2	-5.1	0	0.3
23.07.2024	1.4	6.5	-5.4	0	0.3
02.08.2024	1.3	9.3	-8.2	0	0.3
06.08.2024	1.3	6.8	-5.8	0	0.4
07.08.2024	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
13.08.2024	1.6	8.2	-6.8	0	0.3
14.08.2024	1.5	9.1	-7.9	0	0.3
15.08.2024	1.8	9	-7.5	0	0.3
20.08.2024	1.5	8.8	-7.6	0	0.3
22.08.2024	1.8	11.3	-9.8	0	0.3
23.08.2024	1.8	9	-7.5	0	0.3
27.08.2024	1.6	8.2	-6.9	0	0.3
28.08.2024	1.5	9.7	-8.5	0	0.3
30.08.2024	1.8	9.7	-8.2	0	0.3
03.09.2024	1.2	9.8	-8.9	0	0.3

04.09.2024	1.6	12.2	-10.9	0	0.3
29.08.2024	1.8	10	-8.5	0	0.3
03.07.2024	1.4	6.7	-5.6	0	0.3
04.07.2024	1.4	6	-4.9	0	0.3
05.07.2024	1.4	6.7	-5.6	0	0.3
17.07.2024	1.4	7.7	-6.5	0	0.3
24.07.2024	1.4	5.9	-4.8	0	0.3
25.07.2024	1.4	6.6	-5.5	0	0.3
26.07.2024	1.7	8.3	-7	0	0.4
30.07.2024	1.5	8.1	-6.9	0	0.3
31.07.2024	1.4	7.8	-6.6	0	0.3
01.08.2024	1.5	8.6	-7.4	0	0.3
09.08.2024	1.4	10.9	-9.8	0	0.3
16.08.2024	1.7	10.8	-9.4	0	0.3
21.08.2024	1.7	9.6	-8.2	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