

Historical cost data

ISIN: DE000HD6C6B0

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	7.3	-5.7	0	0.3
19.06.2024	1.9	8.2	-6.7	0	0.4
26.06.2024	2.1	8.6	-7.1	0	0.6
05.07.2024	1.9	9.1	-7.5	0	0.4
28.08.2024	2.2	15.4	-13.5	0	0.3
04.09.2024	46.2	50	-4.2	0	0.4
20.06.2024	2	8.7	-7.1	0	0.4
21.06.2024	2	10.4	-8.8	0	0.4
25.06.2024	2	9.1	-7.5	0	0.4
27.06.2024	2	7.8	-6.2	0	0.4
28.06.2024	1.9	7.8	-6.3	0	0.4
02.07.2024	1.9	9.4	-7.8	0	0.4
03.07.2024	2.1	9.3	-7.7	0	0.4
04.07.2024	2	8.4	-6.8	0	0.4
09.07.2024	2.1	7.6	-6	0	0.5
10.07.2024	2	9	-7.5	0	0.5
11.07.2024	1.9	9.7	-8.2	0	0.4
12.07.2024	1.9	9.7	-8.2	0	0.3
16.07.2024	2	8.5	-6.9	0	0.5
17.07.2024	2	9.1	-7.5	0	0.4
18.07.2024	2	8.7	-7.1	0	0.4
19.07.2024	1.9	8.5	-6.9	0	0.4
23.07.2024	2	9.2	-7.6	0	0.4
24.07.2024	2.1	10	-8.5	0	0.5
25.07.2024	2.1	9.1	-7.5	0	0.5
26.07.2024	2.2	11.6	-10.1	0	0.7
30.07.2024	2.2	11.4	-9.7	0	0.4
31.07.2024	2	10.7	-9.1	0	0.4
01.08.2024	2.1	12.1	-10.4	0	0.4
02.08.2024	1.9	13.3	-11.9	0	0.4

06.08.2024	1.9	13.7	-12.4	0	0.6
07.08.2024	2.1	11.1	-9.3	0	0.3
09.08.2024	2.2	17.8	-16.1	0	0.4
13.08.2024	2.5	12.2	-10.1	0	0.4
14.08.2024	2.3	14.2	-12.2	0	0.4
15.08.2024	2.9	11.6	-9.2	0	0.5
16.08.2024	2.8	14.6	-12.2	0	0.4
20.08.2024	2.4	13.5	-11.4	0	0.3
21.08.2024	2.8	14.1	-11.7	0	0.4
22.08.2024	2.9	15.1	-12.6	0	0.4
23.08.2024	2.9	13.3	-10.8	0	0.4
27.08.2024	2.4	11.8	-9.8	0	0.4
29.08.2024	2.9	13.4	-10.9	0	0.4
30.08.2024	2.9	13.6	-11.1	0	0.4
03.09.2024	3.6	13.4	-10.3	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