

Historical cost data

ISIN: DE000HD6DSX2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
19.06.2024	1.2	8.1	-7.5	0	0.6
25.06.2024	1.2	7.3	-6.6	0	0.6
28.06.2024	1.2	8.4	-7.7	0	0.6
02.07.2024	1.1	5.2	-4.6	0	0.5
04.07.2024	1.1	5.6	-5	0	0.5
09.07.2024	1.2	5.2	-4.6	0	0.6
17.07.2024	1.2	4.4	-3.8	0	0.6
19.07.2024	1.1	4.5	-3.9	0	0.6
02.08.2024	1.2	4.4	-3.8	0	0.6
07.08.2024	1.2	4.6	-4	0	0.6
16.08.2024	1.2	4.7	-4.1	0	0.6
23.08.2024	0.9	3.7	-3.3	0	0.6
27.08.2024	0.9	3.2	-2.9	0	0.6
04.09.2024	1	3.9	-3.5	0	0.6
20.06.2024	1.1	7.9	-7.3	0	0.5
21.06.2024	1.2	7.4	-6.8	0	0.5
26.06.2024	1.3	8.2	-7.6	0	0.6
27.06.2024	1.3	7.9	-7.2	0	0.6
03.07.2024	1.2	6	-5.4	0	0.6
05.07.2024	1.2	6.4	-5.8	0	0.5
10.07.2024	1.2	5.4	-4.8	0	0.6
11.07.2024	1.1	4	-3.4	0	0.5
12.07.2024	1.2	4.3	-3.6	0	0.6
16.07.2024	1.2	4.8	-4.2	0	0.6
18.07.2024	1.1	4.2	-3.6	0	0.5
23.07.2024	1.2	4.9	-4.3	0	0.6
24.07.2024	1.2	4.8	-4.2	0	0.6
25.07.2024	1.1	3.3	-2.8	0	0.5
26.07.2024	1.2	3.8	-3.2	0	0.6
30.07.2024	1.2	3.5	-2.9	0	0.6

31.07.2024	1.2	3.7	-3.1	0	0.6
01.08.2024	1.2	3.6	-3	0	0.6
06.08.2024	1.3	4	-3.4	0	0.7
09.08.2024	1.1	3.8	-3.2	0	0.6
13.08.2024	1.2	4.7	-4.1	0	0.6
14.08.2024	1.2	4.6	-4	0	0.6
15.08.2024	1.2	5.2	-4.6	0	0.6
20.08.2024	1.1	3.5	-2.9	0	0.6
21.08.2024	1.2	3.7	-3.1	0	0.7
22.08.2024	0.9	4.2	-3.9	0	0.6
28.08.2024	0.9	3.3	-2.9	0	0.6
29.08.2024	0.9	3.1	-2.8	0	0.6
30.08.2024	0.9	3.1	-2.8	0	0.6
03.09.2024	0.9	3.4	-3.1	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