

Historical cost data

ISIN: DE000HD6DTC4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
19.06.2024	1.9	4.8	-3.7	0	0.7
20.06.2024	2	5.1	-3.9	0	0.8
25.06.2024	1.8	5.2	-4	0	0.7
26.06.2024	2.1	1	0.1	0	0.9
28.06.2024	1.8	2.3	-1.2	0	0.8
04.07.2024	1.8	3.2	-2.1	0	0.7
09.07.2024	1.9	3.7	-2.6	0	0.8
10.07.2024	4.3	6	-2.6	0	0.9
16.07.2024	2	4.6	-3.4	0	0.8
18.07.2024	2	4.2	-2.9	0	0.7
24.07.2024	2	4.8	-3.6	0	0.8
30.07.2024	2	2.7	-1.5	0	0.8
31.07.2024	1.9	2.2	-1	0	0.7
02.08.2024	2	2.7	-1.6	0	0.9
06.08.2024	4.4	7.8	-5.2	0	1.7
07.08.2024	4.5	7.8	-4	0	0.6
13.08.2024	4.6	9.1	-5.2	0	0.7
14.08.2024	4.2	7	-3.4	0	0.7
15.08.2024	3.9	7.5	-4.3	0	0.7
20.08.2024	3.8	6.5	-3.4	0	0.7
22.08.2024	4.4	7	-3.4	0	0.7
23.08.2024	4	7.3	-4	0	0.7
27.08.2024	4.5	7.8	-4.1	0	0.7
28.08.2024	4.1	6.8	-3.4	0	0.7
29.08.2024	4.4	8	-4.3	0	0.7
30.08.2024	4.4	7.6	-3.8	0	0.7
04.09.2024	4.6	6.4	-2.7	0	0.9
03.09.2024	4.1	8.3	-4.9	0	0.7
21.06.2024	2	11.9	-10.6	0	0.6
27.06.2024	2	5.7	-4.5	0	0.8

02.07.2024	4.1	5	-1.6	0	0.7
03.07.2024	2.1	5.4	-4.1	0	0.8
05.07.2024	2	5.3	-4.1	0	0.7
11.07.2024	1.8	5.6	-4.5	0	0.7
12.07.2024	1.9	5	-3.8	0	0.7
17.07.2024	2	5	-3.7	0	0.8
19.07.2024	1.9	4.8	-3.6	0	0.7
23.07.2024	1.9	4.7	-3.5	0	0.7
25.07.2024	2	3.8	-2.7	0	0.8
26.07.2024	1.8	1.5	-0.5	0	0.8
01.08.2024	1.9	4.8	-3.7	0	0.7
09.08.2024	4.9	7.9	-3.7	0	0.8
16.08.2024	4.4	7.1	-3.4	0	0.7
21.08.2024	4.6	8.5	-4.6	0	0.8

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