

Historical cost data

ISIN: DE000HD6DTF7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2024	1.9	2	-0.1	0	0
19.06.2024	4.3	6.8	-3.3	0	0.9
20.06.2024	4.4	7.7	-4.3	0	1
21.06.2024	4.3	7	-3.5	0	0.8
25.06.2024	4.2	6.4	-3	0	0.9
26.06.2024	4.5	6.2	-2.8	0	1.1
27.06.2024	4.5	8.7	-5.2	0	0.9
28.06.2024	4.3	7.4	-4	0	0.9
02.07.2024	4.2	6.7	-3.4	0	0.9
03.07.2024	4.4	7.5	-4	0	1
04.07.2024	4.3	7.4	-3.9	0	0.8
05.07.2024	4.3	7.5	-4	0	0.9
09.07.2024	4.3	7	-3.6	0	0.9
10.07.2024	4.6	8.7	-5.3	0	1.2
11.07.2024	4.3	7.4	-4	0	0.9
12.07.2024	4.3	7.5	-4	0	0.8
16.07.2024	4.4	6.9	-3.5	0	1
17.07.2024	4.3	7.3	-3.9	0	0.9
18.07.2024	4.5	7.7	-4.2	0	1
19.07.2024	4.2	7	-3.6	0	0.9
23.07.2024	4.3	6.6	-3.1	0	0.8
24.07.2024	4.5	6.2	-2.8	0	1.1
25.07.2024	4.6	8.2	-4.6	0	1
26.07.2024	4.6	6.3	-2.8	0	1.1
30.07.2024	4.4	7.3	-3.8	0	0.9
31.07.2024	4.3	7.5	-4.1	0	0.8
01.08.2024	4.2	6.7	-3.4	0	0.9
02.08.2024	4.7	9.3	-5.6	0	1.1
06.08.2024	6.1	8.7	-5.1	0	2.5
07.08.2024	3.6	4.6	-1.8	0	0.9
09.08.2024	3.4	4.6	-2.2	0	1

14.08.2024	5.3	7.9	-3.5	0	0.9
15.08.2024	3.3	5.7	-3.3	0	1
16.08.2024	4.4	8.2	-4.6	0	0.8
20.08.2024	4	6.8	-3.7	0	0.9
21.08.2024	4.8	8.5	-4.7	0	1
22.08.2024	4.4	8	-4.4	0	0.9
27.08.2024	4.2	7.5	-4.2	0	0.9
28.08.2024	4.3	7.8	-4.3	0	0.9
29.08.2024	4.6	7.4	-3.8	0	0.9
30.08.2024	4	7.8	-4.6	0	0.8
03.09.2024	4.4	8.4	-4.9	0	1
04.09.2024	4.2	4.7	-1.7	0	1.3
23.08.2024	4.6	8.5	-4.8	0	0.9
13.08.2024	5.1	7.6	-3.4	0	0.9

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