

Historical cost data

ISIN: DE000HD6EYF5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.06.2024	0.8	8	-7.6	0	0.4
21.06.2024	0.8	8	-7.6	0	0.4
25.06.2024	0.8	8	-7.6	0	0.4
03.07.2024	0.8	7.7	-7.3	0	0.5
05.07.2024	0.8	8.5	-8	0	0.4
10.07.2024	0.9	8.7	-8.3	0	0.4
11.07.2024	0.8	8.7	-8.3	0	0.4
19.07.2024	0.8	8.5	-8	0	0.4
23.07.2024	0.8	7.8	-7.4	0	0.4
31.07.2024	1	9.4	-8.7	0	0.4
01.08.2024	1.1	9.9	-9.3	0	0.4
06.08.2024	2.6	14.1	-12	0	0.5
13.08.2024	1.9	13.8	-12.2	0	0.4
14.08.2024	1.8	13.7	-12.3	0	0.4
22.08.2024	1.4	13	-12	0	0.4
23.08.2024	1.6	13.5	-12.4	0	0.4
04.09.2024	2.5	13.7	-11.7	0	0.5
03.09.2024	1.7	14.2	-12.9	0	0.4
26.06.2024	0.9	7.6	-7.2	0	0.5
27.06.2024	0.8	8.1	-7.8	0	0.4
28.06.2024	0.8	8.4	-8	0	0.4
02.07.2024	0.8	8.3	-7.9	0	0.4
04.07.2024	0.8	9.4	-9	0	0.4
09.07.2024	0.9	8.8	-8.3	0	0.4
12.07.2024	0.8	8.4	-7.9	0	0.4
16.07.2024	0.9	7.9	-7.4	0	0.4
17.07.2024	0.8	8.3	-7.9	0	0.4
18.07.2024	0.9	8.7	-8.2	0	0.5
24.07.2024	1	8.2	-7.8	0	0.6
25.07.2024	0.8	9.6	-9.3	0	0.5

26.07.2024	0.9	10.6	-10.2	0	0.5
30.07.2024	0.8	9.4	-9	0	0.4
02.08.2024	1.4	11.9	-11.1	0	0.7
07.08.2024	2.1	13.7	-12	0	0.3
09.08.2024	1.7	13.7	-12.4	0	0.3
15.08.2024	1.8	14.7	-13.3	0	0.4
16.08.2024	1.5	13.4	-12.2	0	0.4
20.08.2024	1.4	13.2	-12.1	0	0.4
21.08.2024	1.6	13.4	-12.2	0	0.4
27.08.2024	1.4	13.2	-12.2	0	0.4
28.08.2024	1.5	13.5	-12.4	0	0.4
29.08.2024	1.5	13.9	-12.8	0	0.4
30.08.2024	1.4	13.4	-12.3	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