

Historical cost data

ISIN: DE000HD6EYH1

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	2.6	16.7	-14.5	0	0.4
21.06.2024	2.4	13.5	-11.4	0	0.4
25.06.2024	2.5	14.7	-12.5	0	0.4
26.06.2024	2.5	14.2	-12.2	0	0.5
27.06.2024	2.6	14.2	-12	0	0.4
28.06.2024	2.5	14.6	-12.5	0	0.4
02.07.2024	2.4	14.6	-12.6	0	0.4
03.07.2024	2.5	13.9	-11.8	0	0.4
04.07.2024	2.5	13.8	-11.6	0	0.3
05.07.2024	2.5	14.6	-12.6	0	0.4
09.07.2024	2.5	16	-13.9	0	0.3
10.07.2024	2.4	15.2	-13.1	0	0.4
11.07.2024	2.5	14.2	-12.1	0	0.4
12.07.2024	2.4	14.2	-12.1	0	0.3
16.07.2024	2.5	15.3	-13.3	0	0.4
17.07.2024	2.6	13.3	-11.1	0	0.4
18.07.2024	2.5	13.8	-11.7	0	0.3
19.07.2024	2.4	13.9	-11.9	0	0.4
23.07.2024	2.5	14.5	-12.4	0	0.4
26.07.2024	2.7	16.6	-14.4	0	0.4
30.07.2024	2.4	14.6	-12.6	0	0.4
31.07.2024	2.5	14.4	-12.2	0	0.3
01.08.2024	2.4	14.4	-12.4	0	0.4
06.08.2024	2.4	20	-18	0	0.4
07.08.2024	2.5	19.5	-17.4	0	0.4
13.08.2024	2.5	22.1	-19.9	0	0.4
14.08.2024	3	21.4	-18.8	0	0.4
21.08.2024	2.9	20.8	-18.2	0	0.4
22.08.2024	2.7	20.4	-18	0	0.3
04.09.2024	2.3	16.6	-14.7	0	0.5

03.09.2024	2.9	19.7	-17.2	0	0.4
24.07.2024	2.4	13.6	-11.6	0	0.4
25.07.2024	2.6	14.9	-12.7	0	0.4
02.08.2024	7.3	16	-9.1	0	0.4
09.08.2024	2.4	10.1	-8.1	0	0.3
15.08.2024	2.9	20.2	-17.7	0	0.3
16.08.2024	2.6	20.2	-18	0	0.3
20.08.2024	2.5	18.6	-16.5	0	0.3
23.08.2024	2.9	20.1	-17.6	0	0.4
27.08.2024	3.1	20	-17.3	0	0.4
28.08.2024	2.8	20	-17.6	0	0.3
29.08.2024	2.9	20.6	-18	0	0.4
30.08.2024	2.6	18.7	-16.5	0	0.3

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