

Historical cost data

ISIN: DE000HD6EZJ4

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	1.7	9.8	-8.4	0	0.3
03.07.2024	1.6	9	-7.7	0	0.3
23.07.2024	1.5	10.7	-9.5	0	0.3
04.09.2024	2.7	11.5	-9.1	0	0.3
21.06.2024	1.7	8.8	-7.4	0	0.3
25.06.2024	1.5	7.7	-6.4	0	0.2
26.06.2024	1.7	10.6	-9.1	0	0.3
27.06.2024	1.6	10.4	-9.1	0	0.3
28.06.2024	1.7	10.4	-9	0	0.3
02.07.2024	1.6	10.4	-9.1	0	0.3
04.07.2024	1.6	9.4	-8	0	0.3
05.07.2024	1.7	9.9	-8.6	0	0.3
09.07.2024	1.7	10.2	-8.9	0	0.3
10.07.2024	1.8	10.1	-8.6	0	0.3
11.07.2024	1.7	9.4	-8	0	0.3
12.07.2024	1.6	9.5	-8.2	0	0.3
16.07.2024	1.7	10.1	-8.7	0	0.3
17.07.2024	1.8	11.1	-9.6	0	0.4
18.07.2024	1.7	12.9	-11.5	0	0.3
19.07.2024	1.7	11.2	-9.7	0	0.3
24.07.2024	1.8	11.1	-9.6	0	0.3
25.07.2024	1.8	11.8	-10.3	0	0.3
26.07.2024	1.8	9.8	-8.3	0	0.3
30.07.2024	1.5	11.4	-10.1	0	0.3
31.07.2024	2	13.5	-11.9	0	0.3
01.08.2024	1.6	13.4	-12.1	0	0.3
02.08.2024	1.4	14	-13	0	0.4
06.08.2024	2.1	14.4	-12.7	0	0.4
07.08.2024	1.7	13.7	-12.3	0	0.3
09.08.2024	1.8	15.5	-14	0	0.3

13.08.2024	2	13.8	-12.1	0	0.3
14.08.2024	2.1	14.7	-12.9	0	0.3
15.08.2024	2.1	13.6	-11.8	0	0.3
16.08.2024	1.9	14.7	-13.1	0	0.3
20.08.2024	1.4	13.8	-12.7	0	0.2
21.08.2024	2.1	11	-9.3	0	0.3
22.08.2024	1.6	12.8	-11.4	0	0.3
23.08.2024	2	12.6	-10.9	0	0.3
27.08.2024	1.7	11.7	-10.2	0	0.3
28.08.2024	1.6	11.7	-10.4	0	0.3
29.08.2024	2	9.3	-7.7	0	0.3
30.08.2024	1.8	11.5	-10	0	0.3
03.09.2024	1.9	12	-10.4	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