

Historical cost data

ISIN: DE000HD6PCF7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
02.07.2024	1.2	6.7	-5.6	0	0.2
24.07.2024	1.3	7.4	-6.3	0	0.2
04.09.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
03.07.2024	1.3	8	-7	0	0.2
04.07.2024	1.2	7.1	-6.1	0	0.2
05.07.2024	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
09.07.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.2
10.07.2024	1.3	7	-5.9	0	0.2
11.07.2024	1.2	7.3	-6.3	0	0.2
12.07.2024	1.2	8.6	-7.6	0	0.2
16.07.2024	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
17.07.2024	1.3	7.8	-6.7	0	0.2
18.07.2024	1.3	8.2	-7.1	0	0.2
19.07.2024	1.3	10.1	-9	0	0.2
23.07.2024	1.3	7.5	-6.5	0	0.2
25.07.2024	1.3	8	-6.9	0	0.2
26.07.2024	1.2	7.6	-6.6	0	0.2
30.07.2024	1.2	6.8	-5.8	0	0.2
31.07.2024	1.3	9.1	-8.1	0	0.2
01.08.2024	1.3	8.3	-7.3	0	0.2
02.08.2024	1.3	7.6	-6.5	0	0.2
06.08.2024	1.2	7.2	-6.2	0	0.2
07.08.2024	1.2	7	-6	0	0.2
09.08.2024	1.3	7.6	-6.5	0	0.2
13.08.2024	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
14.08.2024	1.3	7.5	-6.5	0	0.2
15.08.2024	1.2	6.7	-5.7	0	0.2
16.08.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
20.08.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
21.08.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2

22.08.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
23.08.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
27.08.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
28.08.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
29.08.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
30.08.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
03.09.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2

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