

Historical cost data

ISIN: DE000HD6DTG5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2024	1.9	2.1	-0.1	0	0
19.06.2024	4.5	7	-3.4	0	0.9
20.06.2024	4.7	8.3	-4.7	0	1
27.06.2024	4.7	9.2	-5.5	0	1
28.06.2024	4.6	7.8	-4.2	0	0.9
02.07.2024	4.5	7.2	-3.6	0	0.9
04.07.2024	4.4	7.6	-4.1	0	0.9
05.07.2024	4.6	7.9	-4.3	0	1
09.07.2024	4.5	7.3	-3.8	0	1
10.07.2024	4.9	9.3	-5.7	0	1.3
11.07.2024	4.5	7.8	-4.2	0	0.9
16.07.2024	4.7	7.3	-3.7	0	1.1
17.07.2024	4.5	7.6	-4.1	0	0.9
18.07.2024	4.7	8.1	-4.4	0	1
19.07.2024	4.4	7.5	-3.9	0	0.9
24.07.2024	4.9	6.4	-2.8	0	1.2
25.07.2024	4.6	8.5	-4.9	0	1
26.07.2024	4.6	6.5	-3.1	0	1.1
31.07.2024	4.6	7.9	-4.1	0	0.9
09.08.2024	4.5	7.7	-4.2	0	1
13.08.2024	3.9	5.1	-2.1	0	0.9
16.08.2024	3.4	6.8	-4.3	0	0.9
21.08.2024	3.8	7.9	-5.2	0	1
23.08.2024	3.6	7.4	-4.8	0	1
03.09.2024	3.5	7	-4.5	0	1
04.09.2024	5.7	5.8	-1.5	0	1.3
21.06.2024	4.4	7.3	-3.7	0	0.9
25.06.2024	4.5	6.7	-3.1	0	0.9
26.06.2024	4.6	6.3	-2.8	0	1.1
03.07.2024	4.6	7.8	-4.2	0	1
12.07.2024	4.4	7.8	-4.3	0	0.9

23.07.2024	4.5	7	-3.3	0	0.9
30.07.2024	4.4	7.4	-4	0	1
01.08.2024	4.5	7.1	-3.5	0	0.9
02.08.2024	4.8	9.4	-5.7	0	1.2
06.08.2024	8.3	12.4	-7.1	0	3
07.08.2024	4.8	6.8	-2.9	0	0.9
14.08.2024	4.1	6.6	-3.5	0	1
15.08.2024	4.3	7.3	-3.9	0	1
20.08.2024	5.2	8.1	-3.7	0	0.9
22.08.2024	3.5	7.4	-4.9	0	0.9
27.08.2024	5.5	7.6	-3.1	0	0.9
28.08.2024	3.4	6.2	-3.8	0	1
29.08.2024	3.6	5.8	-3.2	0	1
30.08.2024	5.3	7.5	-3.1	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