

Historical cost data

ISIN: DE000HD6FG21

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.06.2024	11.7	15.9	-4.7	0	0.4
20.06.2024	3.4	17.9	-14.8	0	0.3
19.07.2024	2.1	10.2	-8.3	0	0.2
16.08.2024	2.7	16	-13.5	0	0.2
30.08.2024	13.6	53.9	-40.7	0	0.3
21.06.2024	2.6	13.8	-11.5	0	0.2
25.06.2024	4.5	22.6	-18.4	0	0.3
26.06.2024	7.1	36	-29.4	0	0.4
27.06.2024	4.6	23	-18.7	0	0.3
28.06.2024	3.8	20.4	-16.8	0	0.3
02.07.2024	2.7	15.3	-12.7	0	0.2
03.07.2024	1.8	8.6	-6.9	0	0.1
04.07.2024	1.3	5.9	-4.7	0	0.1
05.07.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
09.07.2024	1.8	8.5	-6.9	0	0.1
10.07.2024	2.2	11.1	-9.1	0	0.2
11.07.2024	1.8	8.4	-6.8	0	0.1
12.07.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.1
16.07.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
17.07.2024	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
18.07.2024	2.9	15.8	-13.1	0	0.2
23.07.2024	2	9.7	-7.9	0	0.2
24.07.2024	2.4	12.3	-10	0	0.2
25.07.2024	2.8	15.7	-13.1	0	0.2
26.07.2024	3.5	20.6	-17.4	0	0.3
30.07.2024	3.2	11.8	-8.8	0	0.2
31.07.2024	1.7	8.7	-7.1	0	0.1
01.08.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
02.08.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
06.08.2024	2.8	21.4	-18.8	0	0.2
07.08.2024	3.6	22.4	-19	0	0.3

09.08.2024	4.2	26.1	-22.1	0	0.3
13.08.2024	3.6	22	-18.6	0	0.3
14.08.2024	3.6	21.6	-18.2	0	0.3
15.08.2024	3.4	19.7	-16.6	0	0.2
20.08.2024	2.2	11.6	-9.6	0	0.2
21.08.2024	2.8	16.5	-13.9	0	0.2
22.08.2024	3.4	19.5	-16.4	0	0.3
23.08.2024	2.9	15.6	-13	0	0.2
27.08.2024	2.4	13.2	-11	0	0.2
28.08.2024	2.1	10.9	-8.9	0	0.2
29.08.2024	2.4	13.3	-11.1	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