

Historical cost data

ISIN: DE000HD6GSD7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2024	93.3	96.7	-3.3	0	0
21.06.2024	0.8	8.8	-8.2	0	0.2
27.06.2024	0.8	10.3	-9.7	0	0.2
28.06.2024	0.9	9.5	-8.8	0	0.2
02.07.2024	0.8	9.1	-8.4	0	0.2
04.07.2024	0.7	8.4	-7.8	0	0.2
31.07.2024	0.7	9.1	-8.5	0	0.2
07.08.2024	0.8	9	-8.3	0	0.2
09.08.2024	0.8	9.3	-8.8	0	0.2
13.08.2024	0.8	11.3	-10.7	0	0.2
22.08.2024	0.9	11.2	-10.5	0	0.2
29.08.2024	1.1	12.8	-11.8	0	0.2
04.09.2024	1.4	13.3	-12.1	0	0.2
25.06.2024	0.9	8.2	-7.5	0	0.2
26.06.2024	0.8	8.4	-7.8	0	0.2
03.07.2024	0.8	8.9	-8.2	0	0.2
05.07.2024	0.8	9.2	-8.6	0	0.2
09.07.2024	0.8	8.8	-8.3	0	0.2
10.07.2024	0.9	10.1	-9.4	0	0.2
11.07.2024	0.8	9.4	-8.8	0	0.2
12.07.2024	0.8	7.8	-7.2	0	0.2
16.07.2024	0.8	8.9	-8.2	0	0.2
17.07.2024	0.8	8.3	-7.7	0	0.2
18.07.2024	0.8	9.8	-9.2	0	0.2
19.07.2024	0.8	9.3	-8.6	0	0.2
23.07.2024	0.7	9.2	-8.7	0	0.2
24.07.2024	0.8	10	-9.3	0	0.2
25.07.2024	0.7	9.7	-9.2	0	0.2
26.07.2024	0.7	9.3	-8.7	0	0.2
30.07.2024	0.7	9.3	-8.8	0	0.2
01.08.2024	0.7	9.6	-9	0	0.2

02.08.2024	0.7	9.1	-8.5	0	0.2
06.08.2024	0.9	9.6	-8.9	0	0.2
14.08.2024	0.8	11.2	-10.6	0	0.2
15.08.2024	0.8	10.8	-10.2	0	0.2
16.08.2024	0.7	10.6	-10	0	0.2
20.08.2024	0.8	10.4	-9.8	0	0.2
21.08.2024	0.9	11.4	-10.7	0	0.2
23.08.2024	0.9	12.5	-11.7	0	0.2
27.08.2024	1	12.5	-11.7	0	0.2
28.08.2024	1	12	-11.2	0	0.2
30.08.2024	1	12.1	-11.3	0	0.2
03.09.2024	1.1	12.6	-11.6	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