

Historical cost data

ISIN: DE000HD6GSW7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2024	11.1	5.6	5.1	0	0.4
21.06.2024	1.6	4	-2.8	0	0.4
25.06.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
03.07.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.2
04.07.2024	1.5	4	-2.6	0	0.2
11.07.2024	1.7	6.5	-4.9	0	0.2
09.08.2024	3.2	13.7	-10.8	0	0.3
15.08.2024	2.6	10.2	-7.8	0	0.3
27.08.2024	2.6	11	-8.6	0	0.3
04.09.2024	1.9	7.5	-5.7	0	0.2
03.09.2024	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
26.06.2024	1.4	4.4	-3.2	0	0.1
27.06.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
28.06.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
02.07.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
05.07.2024	1.5	4.8	-3.4	0	0.2
09.07.2024	1.4	4.5	-3.3	0	0.1
10.07.2024	2	8.1	-6.3	0	0.2
12.07.2024	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
16.07.2024	1.6	5.6	-4.1	0	0.2
17.07.2024	2.6	9.1	-6.7	0	0.3
18.07.2024	2.6	11.3	-8.9	0	0.3
19.07.2024	2.1	8.8	-6.8	0	0.2
23.07.2024	2.5	10	-7.8	0	0.2
24.07.2024	3.2	11.6	-8.8	0	0.3
25.07.2024	3.4	12.6	-9.5	0	0.3
26.07.2024	4.8	20.7	-16.3	0	0.4
30.07.2024	3.1	11.9	-9.1	0	0.3
31.07.2024	2.3	9.2	-7.1	0	0.2
01.08.2024	2	5.9	-4.1	0	0.2
02.08.2024	2.1	8.1	-6.2	0	0.2

06.08.2024	5	26.5	-21.9	0	0.4
07.08.2024	1.9	6	-4.3	0	0.2
13.08.2024	4.1	17.1	-13.4	0	0.4
14.08.2024	3.6	15.5	-12.3	0	0.3
16.08.2024	2	8.1	-6.3	0	0.2
20.08.2024	1.9	6	-4.4	0	0.2
21.08.2024	2.5	10	-7.8	0	0.2
22.08.2024	2.6	9.9	-7.5	0	0.3
23.08.2024	2.4	9.3	-7.1	0	0.2
28.08.2024	1.7	5.5	-4	0	0.2
29.08.2024	1.6	5.5	-4	0	0.2
30.08.2024	1.4	4.9	-3.6	0	0.1

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