

Historical cost data

ISIN: DE000HD6GTG8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2024	27.1	80.7	-56.2	0	2.6
21.06.2024	7.6	14.6	-10.8	0	3.9
18.09.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
25.06.2024	2.6	8.2	-6.4	0	0.8
26.06.2024	2.2	6.3	-4.8	0	0.7
27.06.2024	2.1	5.4	-3.9	0	0.6
28.06.2024	2.1	5.9	-4.5	0	0.6
02.07.2024	1.5	4.2	-3.2	0	0.5
03.07.2024	1.7	4.2	-3.1	0	0.5
04.07.2024	1.3	3.8	-2.9	0	0.4
05.07.2024	1.3	4.2	-3.2	0	0.4
09.07.2024	1.2	3	-2.2	0	0.4
10.07.2024	1.5	4.2	-3.1	0	0.5
11.07.2024	1.3	3.9	-3	0	0.4
12.07.2024	1.4	4.6	-3.6	0	0.4
16.07.2024	1.4	4.5	-3.5	0	0.4
17.07.2024	1.4	5.1	-4.1	0	0.4
18.07.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.4
19.07.2024	1	2.2	-1.5	0	0.3
23.07.2024	1	2.1	-1.5	0	0.3
24.07.2024	1.1	3.3	-2.6	0	0.3
25.07.2024	1.2	3.3	-2.5	0	0.4
26.07.2024	1	3.2	-2.5	0	0.3
30.07.2024	1.1	2.6	-1.9	0	0.3
31.07.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
01.08.2024	1.2	3.5	-2.7	0	0.4
02.08.2024	1.3	4.2	-3.3	0	0.4
06.08.2024	1.8	8	-6.7	0	0.5
07.08.2024	1.6	4.7	-3.6	0	0.5
09.08.2024	0.9	1.9	-1.3	0	0.3
13.08.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.3

14.08.2024	0.8	2.5	-2	0	0.3
15.08.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
16.08.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
20.08.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
21.08.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
22.08.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
23.08.2024	0.7	1.3	-0.9	0	0.2
27.08.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
28.08.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
29.08.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
30.08.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
03.09.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
04.09.2024	0.5	1	-0.6	0	0.2
05.09.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
06.09.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
10.09.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
11.09.2024	0.5	1.4	-1	0	0.2
12.09.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
13.09.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
17.09.2024	0.4	0.8	-0.5	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