

Historical cost data

ISIN: DE000HD6GUU7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2024	8	4	3.7	0	0.2
21.06.2024	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
10.07.2024	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
09.08.2024	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
14.08.2024	1	8	-7.1	0	0.1
27.08.2024	0.7	5	-4.4	0	0.1
29.08.2024	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
03.09.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
04.09.2024	0.7	5	-4.3	0	0.1
11.09.2024	1.5	12.8	-11.5	0	0.1
03.10.2024	1	7.3	-6.5	0	0.1
04.10.2024	1.2	9.3	-8.2	0	0.1
02.10.2024	1	8	-7.1	0	0.1
25.06.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
26.06.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
27.06.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0.1
28.06.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
02.07.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
03.07.2024	0.6	4	-3.4	0	0.1
04.07.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
05.07.2024	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
09.07.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
11.07.2024	0.7	5.2	-4.5	0	0.1
12.07.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
16.07.2024	0.7	5	-4.4	0	0.1
17.07.2024	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
18.07.2024	0.6	4.9	-4.3	0	0.1
19.07.2024	0.7	4.7	-4.2	0	0.1
23.07.2024	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
24.07.2024	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
25.07.2024	0.8	6.2	-5.4	0	0.1

26.07.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
30.07.2024	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
31.07.2024	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
01.08.2024	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
02.08.2024	0.8	5.5	-4.9	0	0.1
06.08.2024	0.7	5	-4.4	0	0.1
07.08.2024	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
13.08.2024	0.8	6.1	-5.3	0	0.1
15.08.2024	1	7.3	-6.4	0	0.1
16.08.2024	0.9	5.6	-4.9	0	0.1
20.08.2024	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
21.08.2024	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
22.08.2024	0.7	4.8	-4.1	0	0.1
23.08.2024	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
28.08.2024	0.7	4.6	-4	0	0.1
30.08.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
05.09.2024	0.9	6	-5.2	0	0.1
06.09.2024	1	7.6	-6.7	0	0.1
10.09.2024	1.2	9.5	-8.4	0	0.1
12.09.2024	1.6	14.2	-12.7	0	0.2
13.09.2024	1.7	14.5	-13	0	0.2
17.09.2024	2.1	17.9	-16	0	0.2
18.09.2024	2.2	19	-17	0	0.2
19.09.2024	2.9	26.3	-23.7	0	0.2
20.09.2024	1.9	15.9	-14.2	0	0.2
24.09.2024	2.7	24.1	-21.7	0	0.2
25.09.2024	1.7	15	-13.4	0	0.2
26.09.2024	1.9	15.7	-14	0	0.2
27.09.2024	1.1	8.8	-7.7	0	0.1
01.10.2024	0.9	6.4	-5.6	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