

Historical cost data

ISIN: DE000HD6GXD7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2024	20.7	47.3	-29.2	0	2.6
21.06.2024	12.5	32.5	-23	0	3
04.09.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
25.06.2024	4.8	16.9	-12.6	0	0.6
26.06.2024	4.2	13.1	-9.4	0	0.5
27.06.2024	3.4	10.8	-7.8	0	0.5
28.06.2024	2.6	9.9	-7.6	0	0.4
02.07.2024	2.1	5.5	-3.6	0	0.3
03.07.2024	1.9	6.7	-5.1	0	0.3
04.07.2024	1.8	4.5	-3	0	0.2
05.07.2024	1.9	7.2	-5.5	0	0.3
09.07.2024	2.9	10	-7.5	0	0.4
10.07.2024	8.2	30.7	-23.4	0	0.9
11.07.2024	13.3	46.6	-34.5	0	1.1
12.07.2024	5.3	16.3	-11.6	0	0.7
16.07.2024	2.6	8.4	-6.1	0	0.3
17.07.2024	3.6	14.7	-11.6	0	0.4
18.07.2024	15.6	35.5	-20.7	0	0.8
19.07.2024	6.9	21.2	-15.1	0	0.8
23.07.2024	6.4	13.7	-7.7	0	0.4
24.07.2024	5.7	12.3	-7	0	0.4
25.07.2024	10.2	23.2	-13.6	0	0.6
26.07.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
30.07.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.2
31.07.2024	1.8	8.2	-6.6	0	0.2
01.08.2024	1.5	5.3	-4	0	0.2
02.08.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
06.08.2024	2.6	11.1	-8.9	0	0.3
07.08.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
09.08.2024	1.8	5.8	-4.2	0	0.3
13.08.2024	1.6	5.6	-4.2	0	0.2

14.08.2024	1.4	4	-2.8	0	0.2
15.08.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
16.08.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
20.08.2024	1.4	5	-3.8	0	0.2
21.08.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
22.08.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.2
23.08.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
27.08.2024	1.3	5.4	-4.2	0	0.2
28.08.2024	1.3	4.1	-3	0	0.2
29.08.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
30.08.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
03.09.2024	1	3.2	-2.3	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