

Historical cost data

ISIN: DE000HD6HGH1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
25.06.2024	1	9.7	-8.9	0	0.3
26.06.2024	1	11.8	-11.1	0	0.3
27.06.2024	1	10.7	-10	0	0.3
28.06.2024	1	11.2	-10.6	0	0.3
02.07.2024	1	11.5	-10.8	0	0.3
03.07.2024	0.9	10.2	-9.6	0	0.3
04.07.2024	1	10.3	-9.5	0	0.3
05.07.2024	3.9	14.8	-11.2	0	0.3
09.07.2024	1.1	11	-10.2	0	0.3
10.07.2024	1.1	10	-9.2	0	0.3
11.07.2024	1	10.6	-9.9	0	0.3
12.07.2024	1.1	12.9	-12.1	0	0.3
16.07.2024	1	10.5	-9.8	0	0.3
17.07.2024	1.1	11.3	-10.5	0	0.3
18.07.2024	1	9.3	-8.6	0	0.3
19.07.2024	1	9.7	-9	0	0.3
23.07.2024	1	10	-9.3	0	0.3
24.07.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.3
25.07.2024	1.1	11.3	-10.5	0	0.3
26.07.2024	1	10.8	-10	0	0.3
30.07.2024	1	10.8	-10.1	0	0.3
31.07.2024	1.1	9.7	-9	0	0.3
01.08.2024	1	10.1	-9.4	0	0.3
02.08.2024	1.1	11	-10.3	0	0.4
06.08.2024	7.8	18.3	-10.9	0	0.4
07.08.2024	0.9	11.4	-10.8	0	0.3
09.08.2024	1.1	11.2	-10.3	0	0.3
13.08.2024	1.1	10.4	-9.6	0	0.3
14.08.2024	1	11.6	-10.9	0	0.3
15.08.2024	1	12.5	-11.8	0	0.3

16.08.2024	1.1	12.6	-11.8	0	0.3
20.08.2024	1	12.4	-11.7	0	0.3
21.08.2024	1.1	11.4	-10.6	0	0.3
22.08.2024	1.1	11.3	-10.5	0	0.3
23.08.2024	1	11.5	-10.7	0	0.3
27.08.2024	1	10.7	-10.1	0	0.3
28.08.2024	1	10.5	-9.9	0	0.3
29.08.2024	0.9	11.4	-10.8	0	0.3
30.08.2024	1	9.9	-9.2	0	0.3
03.09.2024	3.6	5.6	-2.4	0	0.3
04.09.2024	1	10.8	-10.1	0	0.3
05.09.2024	1.1	11.9	-11.1	0	0.3
06.09.2024	1	9.6	-8.8	0	0.3
10.09.2024	1.4	31.1	-30	0	0.3
11.09.2024	1	9.3	-8.6	0	0.3
12.09.2024	1	9.4	-8.7	0	0.3
13.09.2024	1.4	28.1	-27.1	0	0.4
17.09.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.3

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