

Historical cost data

ISIN: DE000HD6J5Y7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2024	0.1	0.4	-0.2	0	0
25.06.2024	3	15.3	-12.6	0	0.3
12.07.2024	2.9	13.3	-10.7	0	0.3
17.07.2024	2.9	13	-10.4	0	0.3
24.07.2024	3	16.2	-13.5	0	0.3
05.09.2024	3.4	19.7	-16.6	0	0.3
04.09.2024	2.8	18.6	-16.2	0	0.3
26.06.2024	2.9	14.3	-11.7	0	0.3
27.06.2024	2.8	14.5	-11.9	0	0.2
28.06.2024	2.8	13.1	-10.5	0	0.3
02.07.2024	2.9	14.9	-12.3	0	0.3
03.07.2024	2.9	14.3	-11.7	0	0.3
04.07.2024	2.7	11	-8.5	0	0.2
05.07.2024	2.8	13.1	-10.5	0	0.3
09.07.2024	2.8	12.1	-9.6	0	0.3
10.07.2024	2.9	14.4	-11.8	0	0.3
11.07.2024	2.9	13	-10.4	0	0.3
16.07.2024	2.9	13.5	-10.9	0	0.3
18.07.2024	3	13	-10.4	0	0.4
19.07.2024	2.9	15.3	-12.6	0	0.3
23.07.2024	2.9	14.7	-12.1	0	0.2
25.07.2024	2.9	14.4	-11.7	0	0.3
26.07.2024	2.9	13.9	-11.3	0	0.3
30.07.2024	2.8	13	-10.5	0	0.3
31.07.2024	2.9	13.6	-11	0	0.3
01.08.2024	2.9	15.3	-12.8	0	0.3
02.08.2024	2.9	14.1	-11.5	0	0.3
06.08.2024	3.4	24	-20.9	0	0.3
07.08.2024	3.4	19.7	-16.5	0	0.2
09.08.2024	3.1	16.5	-13.7	0	0.3
13.08.2024	2.9	16.5	-13.8	0	0.3

14.08.2024	3.1	17.3	-14.5	0	0.3
15.08.2024	2.9	15.8	-13.2	0	0.3
16.08.2024	2.8	17.1	-14.5	0	0.2
20.08.2024	2.9	14.6	-12	0	0.2
21.08.2024	2.9	14.3	-11.6	0	0.3
22.08.2024	3.1	16.6	-13.8	0	0.4
23.08.2024	2.9	15.5	-12.9	0	0.3
27.08.2024	3	15.9	-13.3	0	0.3
28.08.2024	3.1	18.1	-15.3	0	0.3
29.08.2024	2.9	16.7	-14.1	0	0.3
30.08.2024	2.9	16.3	-13.6	0	0.2
03.09.2024	2.8	14.2	-11.7	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