

Historical cost data

ISIN: DE000HD537R4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2024	10.8	41.1	-31	0	0.7
07.06.2024	3.2	7.3	-5.1	0	1
26.06.2024	1.5	3.4	-2.3	0	0.5
27.06.2024	1.4	3.7	-2.7	0	0.4
28.06.2024	1.4	3.2	-2.2	0	0.4
02.07.2024	1.1	2.4	-1.7	0	0.3
03.07.2024	1.2	3	-2.2	0	0.4
05.07.2024	1	3.2	-2.5	0	0.3
09.07.2024	1	2.3	-1.6	0	0.3
10.07.2024	1.1	3	-2.3	0	0.4
11.07.2024	1	3	-2.3	0	0.3
17.07.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
18.07.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.3
19.07.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.2
23.07.2024	0.8	1.6	-1.1	0	0.2
25.07.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.3
26.07.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.3
31.07.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
01.08.2024	0.9	2.6	-2	0	0.3
02.08.2024	1	2.5	-1.8	0	0.3
06.08.2024	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
07.08.2024	1.2	3.3	-2.4	0	0.4
09.08.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
13.08.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
14.08.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
16.08.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
20.08.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
21.08.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
22.08.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
23.08.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2
27.08.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2

28.08.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
29.08.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
04.09.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
03.09.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
11.06.2024	4.4	12	-8.9	0	1.2
12.06.2024	3.9	9.5	-6.8	0	1.1
13.06.2024	5.1	13.7	-10	0	1.4
14.06.2024	4.9	14.3	-10.8	0	1.3
18.06.2024	4.2	12.1	-9.1	0	1.2
19.06.2024	3.1	8.3	-6.1	0	0.9
20.06.2024	2.4	5.6	-3.9	0	0.7
21.06.2024	2.2	6	-4.4	0	0.7
25.06.2024	1.6	4.3	-3.2	0	0.5
04.07.2024	1	2.9	-2.2	0	0.3
12.07.2024	1.1	2.8	-2	0	0.3
16.07.2024	1	3.4	-2.6	0	0.3
24.07.2024	0.9	2.6	-2	0	0.3
30.07.2024	0.9	2	-1.4	0	0.3
15.08.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
30.08.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2

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