

Historical cost data

ISIN: DE000HD60257

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
31.05.2024	0.8	7.3	-6.6	0	0.1
19.06.2024	0.9	6.8	-6	0	0.1
20.06.2024	3.6	9.1	-5.6	0	0.1
27.06.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.1
18.07.2024	1.2	6.9	-5.8	0	0.1
31.07.2024	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
04.09.2024	0.6	10.7	-10.2	0	0.1
04.06.2024	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
05.06.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
06.06.2024	0.8	4.7	-4	0	0.1
07.06.2024	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
11.06.2024	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
12.06.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
13.06.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
14.06.2024	0.8	6.7	-6	0	0.1
18.06.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.1
21.06.2024	0.8	6	-5.3	0	0.1
25.06.2024	0.9	8.2	-7.4	0	0.1
26.06.2024	0.8	7	-6.3	0	0.1
28.06.2024	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
02.07.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.1
03.07.2024	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
04.07.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.1
05.07.2024	3.5	1.7	1.6	0	0.1
09.07.2024	1.2	7.2	-6.2	0	0.1
10.07.2024	1.1	7.2	-6.1	0	0.1
11.07.2024	1.2	7.5	-6.4	0	0.1
12.07.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
16.07.2024	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
17.07.2024	1.2	6.9	-5.8	0	0.1

19.07.2024	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
23.07.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
24.07.2024	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
25.07.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.1
26.07.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
30.07.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.1
01.08.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
02.08.2024	0.7	7	-6.5	0	0.1
06.08.2024	1.1	10.7	-9.9	0	0.3
07.08.2024	0.8	9.9	-9.2	0	0.1
08.08.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
09.08.2024	0.8	8.7	-8	0	0.1
13.08.2024	1.1	8.7	-7.7	0	0.1
14.08.2024	1.1	8.8	-7.8	0	0.1
15.08.2024	0.9	8.8	-8.1	0	0.1
16.08.2024	0.8	8.2	-7.6	0	0.1
20.08.2024	0.8	8.6	-7.8	0	0.1
21.08.2024	0.9	8.4	-7.6	0	0.1
22.08.2024	0.8	10.2	-9.5	0	0.1
23.08.2024	0.8	9.7	-9	0	0.1
27.08.2024	0.9	8.5	-7.6	0	0.1
28.08.2024	0.8	8.5	-7.9	0	0.1
29.08.2024	0.9	9.5	-8.7	0	0.1
30.08.2024	0.8	8.3	-7.6	0	0.1
03.09.2024	2.9	6.2	-3.5	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