

Historical cost data

ISIN: DE000HD603D4

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	2.8	20.8	-18.3	0	0.3
13.06.2024	2.3	7.1	-5	0	0.3
14.06.2024	2.6	17.4	-15	0	0.3
19.06.2024	2.4	8.9	-6.8	0	0.3
21.06.2024	2.5	11.4	-9.2	0	0.3
03.07.2024	2.4	10.5	-8.3	0	0.3
04.07.2024	2.4	7.9	-5.8	0	0.3
05.07.2024	10.9	14.6	-3.9	0	0.3
19.07.2024	3.5	5.1	-1.9	0	0.3
30.07.2024	2.4	6.9	-4.8	0	0.3
20.08.2024	2	16.3	-14.6	0	0.3
04.09.2024	1.7	18.5	-17.1	0	0.3
04.06.2024	2.6	13.7	-11.4	0	0.3
05.06.2024	2.4	7.7	-5.6	0	0.3
06.06.2024	2.4	8.3	-6.1	0	0.3
07.06.2024	2.6	12.5	-10.3	0	0.4
11.06.2024	2.4	8.3	-6.2	0	0.3
12.06.2024	2.4	7.1	-5	0	0.3
18.06.2024	2.5	9.7	-7.5	0	0.3
20.06.2024	10.3	12.3	-2.3	0	0.3
25.06.2024	2.5	13.1	-10.9	0	0.3
26.06.2024	2.5	13.2	-11	0	0.3
27.06.2024	3.2	1.6	1.5	0	0.2
28.06.2024	3	19.1	-16.7	0	0.5
02.07.2024	2.3	6.9	-4.8	0	0.3
09.07.2024	2.3	4.3	-2.3	0	0.3
10.07.2024	3.5	5.9	-2.7	0	0.3
11.07.2024	2.6	13	-10.7	0	0.4
12.07.2024	3.5	5.2	-2	0	0.3
16.07.2024	3.5	3.9	-0.7	0	0.4

17.07.2024	3.5	5.7	-2.5	0	0.3
18.07.2024	3.8	12.9	-9.5	0	0.3
23.07.2024	3.5	5.4	-2.2	0	0.3
24.07.2024	3.6	6.1	-2.9	0	0.3
25.07.2024	2.5	7.3	-5.2	0	0.4
26.07.2024	2.3	6	-3.9	0	0.3
31.07.2024	2.4	6.5	-4.5	0	0.3
01.08.2024	2.3	5.3	-3.2	0	0.3
02.08.2024	2.8	19.7	-17.2	0	0.3
06.08.2024	2.9	14.1	-11.9	0	0.6
07.08.2024	2.6	13.2	-11	0	0.3
09.08.2024	2.5	13.6	-11.3	0	0.2
13.08.2024	2.5	14.6	-12.4	0	0.3
14.08.2024	2.4	14.5	-12.4	0	0.3
15.08.2024	1.7	15.7	-14.3	0	0.3
16.08.2024	1.9	14.3	-12.7	0	0.3
21.08.2024	2	16.6	-14.9	0	0.3
22.08.2024	1.6	16.2	-14.9	0	0.3
23.08.2024	1.8	17.8	-16.3	0	0.3
27.08.2024	1.8	14.6	-13	0	0.3
28.08.2024	1.6	14.8	-13.5	0	0.3
29.08.2024	1.9	14.6	-13	0	0.3
30.08.2024	1.7	14	-12.6	0	0.3
03.09.2024	7.3	17.1	-10.1	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