

Historical cost data

ISIN: DE000HD61EW2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
04.06.2024	0.9	7.8	-7.3	0	0.4
20.06.2024	3.2	23	-20.2	0	0.4
04.07.2024	0.8	9.3	-9	0	0.4
05.07.2024	2.1	13.4	-11.7	0	0.4
15.08.2024	1.2	9.6	-8.8	0	0.4
04.09.2024	1.2	7.3	-6.5	0	0.4
05.06.2024	0.9	12.9	-12.4	0	0.4
06.06.2024	1	11.1	-10.6	0	0.4
07.06.2024	1	10	-9.5	0	0.4
11.06.2024	1	11	-10.5	0	0.5
12.06.2024	1	11.8	-11.3	0	0.5
13.06.2024	1	15	-14.4	0	0.4
14.06.2024	0.9	11.9	-11.4	0	0.4
18.06.2024	1	10.8	-10.3	0	0.5
19.06.2024	0.9	10.9	-10.5	0	0.4
21.06.2024	0.9	12.3	-11.7	0	0.4
25.06.2024	0.9	9.5	-9	0	0.4
26.06.2024	0.9	9.3	-8.8	0	0.4
27.06.2024	1	9.5	-9	0	0.5
28.06.2024	0.9	9.9	-9.4	0	0.4
02.07.2024	1	9.7	-9.2	0	0.5
03.07.2024	0.8	10.2	-9.8	0	0.5
09.07.2024	0.8	10.7	-10.4	0	0.5
10.07.2024	0.8	10.5	-10.1	0	0.5
11.07.2024	0.9	10	-9.6	0	0.5
12.07.2024	0.8	9.5	-9.1	0	0.4
16.07.2024	0.7	8.7	-8.4	0	0.4
17.07.2024	0.8	8.4	-8.1	0	0.4
18.07.2024	0.8	8	-7.6	0	0.4
19.07.2024	0.7	6.9	-6.6	0	0.4

23.07.2024	0.8	7.3	-6.9	0	0.4
24.07.2024	0.8	7.5	-7.2	0	0.5
25.07.2024	0.7	8	-7.6	0	0.4
26.07.2024	0.8	6.8	-6.5	0	0.4
30.07.2024	0.8	7.7	-7.3	0	0.5
31.07.2024	0.7	7.2	-6.8	0	0.4
01.08.2024	0.8	7.4	-7	0	0.4
02.08.2024	0.8	8	-7.6	0	0.4
06.08.2024	0.9	9.8	-9.4	0	0.5
07.08.2024	0.7	8.3	-8	0	0.4
09.08.2024	1.3	10	-9.1	0	0.4
13.08.2024	1.3	10.2	-9.4	0	0.4
14.08.2024	1.2	10.1	-9.2	0	0.4
16.08.2024	1.2	9.5	-8.7	0	0.4
20.08.2024	1.2	8.1	-7.3	0	0.4
21.08.2024	1.3	8.5	-7.7	0	0.5
22.08.2024	1.3	8.7	-7.9	0	0.5
23.08.2024	1.3	8.1	-7.2	0	0.5
27.08.2024	1.2	8.6	-7.8	0	0.4
28.08.2024	1.2	7.7	-7	0	0.4
29.08.2024	1.2	8.3	-7.5	0	0.4
30.08.2024	1.2	7.1	-6.3	0	0.4
03.09.2024	4.2	8.8	-5	0	0.4

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