

Historical cost data

ISIN: DE000HD62DN1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
04.06.2024	0.6	6	-5.8	0	0.4
03.07.2024	0.7	6.6	-6.3	0	0.4
28.08.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
04.09.2024	0.6	5.5	-5.2	0	0.4
05.06.2024	0.6	6.1	-5.9	0	0.4
06.06.2024	0.6	5.8	-5.6	0	0.4
07.06.2024	0.6	5.9	-5.7	0	0.4
11.06.2024	0.6	6	-5.8	0	0.4
12.06.2024	0.6	6	-5.7	0	0.4
13.06.2024	0.6	6.1	-5.9	0	0.3
14.06.2024	0.7	6.1	-5.8	0	0.4
18.06.2024	0.6	6.2	-5.9	0	0.4
19.06.2024	0.7	6.1	-5.8	0	0.4
20.06.2024	1.6	7.1	-5.9	0	0.4
21.06.2024	0.6	6.4	-6.1	0	0.4
25.06.2024	0.6	6	-5.7	0	0.4
26.06.2024	0.6	6	-5.7	0	0.4
27.06.2024	0.6	5.8	-5.5	0	0.4
28.06.2024	0.6	6.1	-5.9	0	0.4
02.07.2024	0.7	6.7	-6.4	0	0.4
04.07.2024	0.7	6.5	-6.1	0	0.4
05.07.2024	1.5	6.7	-5.5	0	0.3
09.07.2024	0.7	7	-6.6	0	0.3
10.07.2024	0.6	6.4	-6.1	0	0.4
11.07.2024	0.6	8	-7.8	0	0.4
12.07.2024	0.7	7	-6.7	0	0.4
16.07.2024	0.6	6.6	-6.3	0	0.3
17.07.2024	0.7	7.4	-7.1	0	0.4
18.07.2024	0.6	6.6	-6.4	0	0.3
19.07.2024	0.6	6.1	-5.8	0	0.4

23.07.2024	0.6	6.2	-6	0	0.4
24.07.2024	0.7	7.7	-7.4	0	0.4
25.07.2024	0.6	6.2	-6	0	0.4
26.07.2024	0.7	5.9	-5.6	0	0.4
30.07.2024	0.6	5.9	-5.6	0	0.3
31.07.2024	0.6	7.2	-6.9	0	0.4
01.08.2024	0.6	5.8	-5.6	0	0.4
02.08.2024	0.7	7.3	-7	0	0.4
06.08.2024	0.7	8.3	-8	0	0.4
07.08.2024	0.6	5.7	-5.5	0	0.3
09.08.2024	0.6	5.7	-5.4	0	0.3
13.08.2024	0.6	5.6	-5.4	0	0.4
14.08.2024	0.6	6	-5.8	0	0.4
15.08.2024	0.6	5.8	-5.6	0	0.4
16.08.2024	0.7	6.4	-6.1	0	0.4
20.08.2024	0.6	5.8	-5.5	0	0.3
21.08.2024	0.6	5.5	-5.3	0	0.3
22.08.2024	0.7	5.8	-5.5	0	0.4
23.08.2024	0.6	4.6	-4.3	0	0.4
27.08.2024	0.6	5.1	-4.9	0	0.4
29.08.2024	0.6	5.9	-5.6	0	0.3
30.08.2024	0.6	5.3	-5.1	0	0.4
03.09.2024	1.6	5.5	-4.3	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