

Historical cost data

ISIN: DE000HD62DT8

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	1	10.7	-10.2	0	0.5
05.06.2024	1	9.5	-8.9	0	0.4
06.06.2024	0.9	9.5	-9	0	0.5
07.06.2024	1	9.4	-8.8	0	0.4
11.06.2024	1	9.6	-9	0	0.5
12.06.2024	1	9.5	-9	0	0.4
13.06.2024	0.9	10	-9.5	0	0.4
14.06.2024	1.1	10.1	-9.5	0	0.5
18.06.2024	1	9.7	-9.1	0	0.4
19.06.2024	1	9.9	-9.3	0	0.4
20.06.2024	2.7	11.4	-9.1	0	0.4
21.06.2024	1	10.2	-9.7	0	0.4
25.06.2024	0.8	9.3	-8.8	0	0.4
26.06.2024	1.2	14.7	-14.1	0	0.5
27.06.2024	1	9.7	-9.1	0	0.4
28.06.2024	1	9.9	-9.3	0	0.4
02.07.2024	1	9.7	-9.1	0	0.4
03.07.2024	1	9.9	-9.3	0	0.5
05.07.2024	2.7	10.4	-8.1	0	0.4
09.07.2024	0.9	9.6	-9.2	0	0.5
10.07.2024	0.9	9.3	-8.9	0	0.5
11.07.2024	0.9	10.4	-9.9	0	0.4
12.07.2024	0.9	9.8	-9.3	0	0.4
16.07.2024	1	9.8	-9.2	0	0.4
17.07.2024	1	11	-10.4	0	0.4
18.07.2024	0.9	8.4	-7.9	0	0.4
19.07.2024	0.9	8.8	-8.3	0	0.4
23.07.2024	1	8.7	-8.2	0	0.4
24.07.2024	1	10.3	-9.7	0	0.4
25.07.2024	0.9	9.4	-8.9	0	0.4

26.07.2024	1	9.3	-8.7	0	0.5
04.07.2024	1	9.5	-9	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