

Historical cost data

ISIN: DE000HD62DV4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.06.2024	2.8	20.4	-18.1	0	0.5
07.06.2024	2.9	25.5	-23	0	0.4
26.06.2024	2.9	24.3	-21.8	0	0.4
27.06.2024	2.8	24.1	-21.8	0	0.4
10.07.2024	2.8	25.3	-22.8	0	0.4
17.07.2024	2.8	26.7	-24.2	0	0.4
18.07.2024	2.8	23.5	-21.1	0	0.4
25.07.2024	3	30.7	-28	0	0.3
31.07.2024	3	28.6	-26	0	0.4
20.08.2024	2.7	24.5	-22.2	0	0.4
21.08.2024	2.9	25.2	-22.6	0	0.4
04.09.2024	3	29.1	-26.5	0	0.4
05.06.2024	2.8	22.3	-19.9	0	0.4
06.06.2024	7.4	28.9	-21.8	0	0.3
11.06.2024	2.8	23.5	-21.1	0	0.4
12.06.2024	2.9	27.3	-24.8	0	0.4
13.06.2024	2.6	24.7	-22.4	0	0.2
14.06.2024	2.8	25.3	-22.9	0	0.4
18.06.2024	2.8	25.2	-22.8	0	0.4
19.06.2024	3.2	33.1	-30.2	0	0.4
20.06.2024	12	31.9	-20.3	0	0.4
21.06.2024	2.7	24.1	-21.8	0	0.4
25.06.2024	2.7	25.3	-22.9	0	0.3
28.06.2024	2.7	25.3	-22.9	0	0.4
02.07.2024	2.9	25.5	-23	0	0.4
03.07.2024	2.7	25	-22.6	0	0.4
04.07.2024	2.6	22.5	-20.2	0	0.3
05.07.2024	11.8	28.9	-17.5	0	0.3
09.07.2024	2.7	24.6	-22.3	0	0.4
11.07.2024	2.9	28.7	-26.2	0	0.4

12.07.2024	2.7	23.3	-20.9	0	0.3
16.07.2024	2.6	22.3	-20	0	0.3
19.07.2024	2.6	18.3	-16.1	0	0.3
23.07.2024	2.9	26.8	-24.3	0	0.4
24.07.2024	2.7	21.3	-19	0	0.4
26.07.2024	2.7	24.7	-22.4	0	0.3
30.07.2024	2.7	20.8	-18.5	0	0.4
01.08.2024	2.8	24	-21.6	0	0.4
02.08.2024	3	26.1	-23.6	0	0.5
06.08.2024	2.8	30.4	-28	0	0.4
07.08.2024	2.3	18.3	-16.3	0	0.3
09.08.2024	2.7	26.6	-24.2	0	0.3
13.08.2024	2.7	26.8	-24.5	0	0.3
14.08.2024	3.1	29.9	-27.2	0	0.4
15.08.2024	3	25.6	-23	0	0.4
16.08.2024	2.9	26	-23.4	0	0.3
22.08.2024	2.9	25	-22.5	0	0.3
23.08.2024	2.6	21.4	-19.2	0	0.4
27.08.2024	2.9	25	-22.5	0	0.3
28.08.2024	2.6	24.3	-22	0	0.4
29.08.2024	2.9	25.2	-22.7	0	0.4
30.08.2024	2.9	25.1	-22.5	0	0.4
03.09.2024	12.1	29.9	-18.2	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