

Historical cost data

ISIN: DE000HD652E9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
06.06.2024	0.4	5.8	-5.6	0	0.2
19.06.2024	0.4	5.7	-5.5	0	0.2
11.07.2024	0.3	5.4	-5.3	0	0.2
31.07.2024	0.3	4.5	-4.4	0	0.2
03.10.2024	0.4	4.2	-4	0	0.2
04.10.2024	0.5	4	-3.8	0	0.2
07.06.2024	0.4	5.5	-5.3	0	0.2
11.06.2024	0.4	5.8	-5.6	0	0.2
12.06.2024	0.4	6	-5.8	0	0.2
13.06.2024	0.4	6.5	-6.3	0	0.2
14.06.2024	0.4	6	-5.7	0	0.2
18.06.2024	0.5	5.8	-5.5	0	0.2
20.06.2024	1.4	12.3	-11.1	0	0.2
21.06.2024	0.5	6	-5.7	0	0.2
25.06.2024	0.4	5.3	-5.1	0	0.2
26.06.2024	0.5	5.3	-5	0	0.2
27.06.2024	0.5	5.4	-5.1	0	0.2
28.06.2024	0.5	5.4	-5.1	0	0.2
02.07.2024	0.5	5.3	-5	0	0.2
03.07.2024	0.4	5.5	-5.3	0	0.2
04.07.2024	0.4	5.2	-5	0	0.2
05.07.2024	1	7.3	-6.6	0	0.2
09.07.2024	0.4	5.7	-5.5	0	0.2
10.07.2024	0.4	5.6	-5.4	0	0.2
12.07.2024	0.4	5.3	-5.1	0	0.2
16.07.2024	0.4	5.1	-4.9	0	0.2
17.07.2024	0.4	4.8	-4.7	0	0.2
18.07.2024	0.3	4.9	-4.8	0	0.2
19.07.2024	0.4	4.5	-4.3	0	0.2
23.07.2024	0.4	4.6	-4.4	0	0.2

24.07.2024	0.4	4.7	-4.5	0	0.2
25.07.2024	0.4	4.9	-4.7	0	0.2
26.07.2024	0.4	4.4	-4.2	0	0.2
30.07.2024	0.4	4.7	-4.6	0	0.2
01.08.2024	0.4	4.6	-4.5	0	0.2
02.08.2024	0.4	4.7	-4.6	0	0.2
06.08.2024	0.4	5.4	-5.3	0	0.2
07.08.2024	0.4	4.9	-4.7	0	0.2
09.08.2024	0.6	5.3	-4.9	0	0.2
13.08.2024	0.6	5.4	-5	0	0.2
14.08.2024	0.6	5.3	-4.9	0	0.2
15.08.2024	0.6	5.3	-4.9	0	0.2
16.08.2024	0.6	5.2	-4.8	0	0.2
20.08.2024	0.6	4.9	-4.5	0	0.2
21.08.2024	0.6	5	-4.6	0	0.2
22.08.2024	0.6	5.1	-4.7	0	0.2
23.08.2024	0.6	4.8	-4.4	0	0.2
27.08.2024	0.6	5	-4.6	0	0.2
28.08.2024	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
29.08.2024	0.6	4.8	-4.4	0	0.2
30.08.2024	0.6	4.4	-4.1	0	0.2
03.09.2024	2.1	5.2	-3.4	0	0.2
04.09.2024	0.6	4.5	-4.1	0	0.2
05.09.2024	0.6	4.5	-4.1	0	0.2
06.09.2024	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
10.09.2024	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
11.09.2024	0.6	5	-4.6	0	0.2
12.09.2024	0.6	4.9	-4.5	0	0.2
13.09.2024	0.6	4.5	-4.1	0	0.2
17.09.2024	0.6	4.3	-3.9	0	0.2
18.09.2024	0.5	4.7	-4.4	0	0.3
19.09.2024	0.4	5	-4.8	0	0.2
20.09.2024	0.4	4.8	-4.6	0	0.2
24.09.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0.2
25.09.2024	0.3	4.7	-4.6	0	0.2
26.09.2024	0.3	4.8	-4.7	0	0.2
27.09.2024	0.4	4.5	-4.3	0	0.2
01.10.2024	0.3	4.7	-4.6	0	0.2
02.10.2024	0.3	4.3	-4.2	0	0.2

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