

Historical cost data

ISIN: DE000HD652S9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.06.2024	1.8	18.4	-17	0	0.4
07.06.2024	1.8	18.3	-16.9	0	0.4
11.06.2024	1.8	19.3	-17.9	0	0.4
13.06.2024	1.7	14.4	-13	0	0.3
20.06.2024	7.4	26.2	-19.2	0	0.4
21.06.2024	1.7	18.6	-17.3	0	0.4
25.06.2024	1.7	19.2	-17.8	0	0.4
27.06.2024	1.8	20.5	-19.1	0	0.3
28.06.2024	1.8	17.5	-16.1	0	0.4
02.07.2024	1.8	20.7	-19.3	0	0.4
03.07.2024	1.8	15.9	-14.6	0	0.4
04.07.2024	1.7	13.9	-12.6	0	0.4
05.07.2024	7.2	21.3	-14.6	0	0.4
09.07.2024	1.9	18.6	-17.1	0	0.4
16.07.2024	1.8	17.7	-16.2	0	0.4
17.07.2024	1.9	21.3	-19.8	0	0.5
19.07.2024	2.1	30.6	-28.9	0	0.3
25.07.2024	2	22.4	-20.8	0	0.4
26.07.2024	1.9	19.7	-18.2	0	0.3
31.07.2024	2	19.9	-18.4	0	0.5
02.08.2024	2.3	23.8	-22	0	0.5
07.08.2024	4	18.7	-15.1	0	0.4
09.08.2024	3.4	26.2	-23.2	0	0.4
13.08.2024	3.4	22.6	-19.6	0	0.4
20.08.2024	3.1	28.1	-25.4	0	0.4
21.08.2024	1.7	26.7	-25.3	0	0.3
22.08.2024	2.9	29	-26.4	0	0.4
29.08.2024	4.5	24.6	-20.5	0	0.4
30.08.2024	3.2	22.6	-19.7	0	0.3
04.09.2024	1.7	29.5	-28.2	0	0.4

12.06.2024	1.8	18.4	-16.9	0	0.3
14.06.2024	1.9	22.1	-20.6	0	0.4
18.06.2024	2	22.3	-20.7	0	0.5
19.06.2024	2	21.1	-19.5	0	0.4
26.06.2024	1.9	26.1	-24.5	0	0.3
10.07.2024	2	17.7	-16.3	0	0.6
11.07.2024	2.2	23.2	-21.6	0	0.6
12.07.2024	1.8	18.4	-17	0	0.4
18.07.2024	1.9	19.9	-18.4	0	0.4
23.07.2024	1.8	18.6	-17.2	0	0.4
24.07.2024	1.8	17.8	-16.4	0	0.4
30.07.2024	1.8	18.1	-16.8	0	0.4
01.08.2024	2	21.5	-19.9	0	0.4
06.08.2024	20.4	34.3	-15.2	0	1.2
14.08.2024	2.8	27.5	-25	0	0.4
15.08.2024	2.5	23.4	-21.3	0	0.4
16.08.2024	3.2	25.8	-22.9	0	0.3
23.08.2024	3.6	30	-26.8	0	0.4
27.08.2024	2.4	24	-21.9	0	0.3
28.08.2024	3	28.2	-25.6	0	0.3
03.09.2024	7.2	26.9	-20.1	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