

Historical cost data

ISIN: DE000HD68227

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
11.06.2024	1.8	8.5	-7.1	0	0.4
23.07.2024	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
14.08.2024	1.3	9	-8.1	0	0.4
04.09.2024	1.1	5.6	-5	0	0.5
12.06.2024	1.6	8.2	-7	0	0.4
13.06.2024	1.6	8.5	-7.2	0	0.3
14.06.2024	1.6	9.1	-7.9	0	0.4
18.06.2024	1.6	8.9	-7.7	0	0.4
19.06.2024	1.5	9	-7.8	0	0.3
20.06.2024	1.7	9.4	-8.1	0	0.4
21.06.2024	1.5	9	-7.9	0	0.3
25.06.2024	1.4	8.9	-7.8	0	0.3
26.06.2024	1.6	9	-7.7	0	0.3
27.06.2024	1.7	9.1	-7.9	0	0.4
28.06.2024	1.6	8.9	-7.7	0	0.4
02.07.2024	1.5	8.8	-7.7	0	0.3
03.07.2024	1.6	8.2	-7	0	0.3
04.07.2024	1.6	8.5	-7.2	0	0.4
05.07.2024	1.6	8.5	-7.4	0	0.4
09.07.2024	1.6	8.8	-7.6	0	0.4
10.07.2024	1.7	9.5	-8.2	0	0.4
11.07.2024	1.7	9.2	-8	0	0.4
12.07.2024	1.6	9.1	-7.8	0	0.3
16.07.2024	1.7	9.2	-8	0	0.4
17.07.2024	1.6	9.7	-8.5	0	0.4
18.07.2024	1	7.9	-7.1	0	0.3
19.07.2024	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
24.07.2024	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
25.07.2024	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
26.07.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.4

30.07.2024	1.1	6.8	-6	0	0.4
31.07.2024	1.2	5.6	-4.8	0	0.5
01.08.2024	1.2	6	-5.2	0	0.4
02.08.2024	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
06.08.2024	1.4	8	-7.1	0	0.5
07.08.2024	1.4	11.1	-10	0	0.4
09.08.2024	1.5	8	-6.8	0	0.4
13.08.2024	1.3	7.1	-6.2	0	0.4
15.08.2024	1.3	9.4	-8.4	0	0.4
16.08.2024	1.1	8	-7.3	0	0.3
20.08.2024	1.3	7.8	-6.9	0	0.4
21.08.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
22.08.2024	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
23.08.2024	0.8	5.1	-4.6	0	0.4
27.08.2024	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
28.08.2024	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
29.08.2024	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
30.08.2024	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
03.09.2024	0.8	5.1	-4.7	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