

Historical cost data

ISIN: DE000HD68235

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	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
12.06.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
20.06.2024	1	5.6	-4.8	0	0.2
25.06.2024	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
03.07.2024	0.8	5	-4.3	0	0.2
11.07.2024	1	5.6	-4.8	0	0.2
12.07.2024	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
19.07.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
26.07.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
30.07.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
31.07.2024	0.8	3	-2.5	0	0.3
06.08.2024	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
09.08.2024	0.8	3.8	-3.3	0	0.2
22.08.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
29.08.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
03.09.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
04.09.2024	0.4	2.2	-2	0	0.3
13.06.2024	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
14.06.2024	1	5.5	-4.8	0	0.2
18.06.2024	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
19.06.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
21.06.2024	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
26.06.2024	0.9	5.4	-4.6	0	0.2
27.06.2024	0.9	5.5	-4.9	0	0.2
28.06.2024	0.9	5.3	-4.7	0	0.2
02.07.2024	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
04.07.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
05.07.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.2
09.07.2024	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
10.07.2024	0.9	5.6	-5	0	0.2

16.07.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
17.07.2024	1	5.7	-4.9	0	0.2
18.07.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
23.07.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.2
24.07.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
25.07.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.2
01.08.2024	0.7	3.5	-3	0	0.2
02.08.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.2
07.08.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.2
13.08.2024	0.7	4	-3.6	0	0.2
14.08.2024	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
15.08.2024	0.7	4.2	-3.8	0	0.2
16.08.2024	0.6	3.8	-3.5	0	0.2
20.08.2024	0.7	4	-3.6	0	0.2
21.08.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
23.08.2024	0.5	2.7	-2.5	0	0.2
27.08.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
28.08.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
30.08.2024	0.5	2.5	-2.3	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