

Historical cost data

ISIN: DE000HD68NW8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.06.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.06.2024	0.5	7.1	-6.7	0	0
13.06.2024	0.5	7.4	-7	0	0
14.06.2024	0.4	7.8	-7.4	0	0
18.06.2024	0.4	7.1	-6.7	0	0
19.06.2024	0.4	7.5	-7.1	0	0
20.06.2024	2.1	9.5	-7.4	0	0
21.06.2024	0.4	7.3	-6.9	0	0
26.06.2024	0.4	7.9	-7.4	0	0
28.06.2024	0.4	7.7	-7.3	0	0
02.07.2024	0.4	7.8	-7.4	0	0
03.07.2024	0.4	7.5	-7.1	0	0
04.07.2024	0.4	8.1	-7.7	0	0
05.07.2024	2.1	11.3	-9.2	0	0
09.07.2024	0.4	8.4	-8	0	0
10.07.2024	0.4	7.6	-7.2	0	0
11.07.2024	0.4	7.7	-7.2	0	0
12.07.2024	0.4	9.3	-8.9	0	0
16.07.2024	0.4	9.2	-8.8	0	0
17.07.2024	0.4	10.4	-10	0	0
18.07.2024	0.5	9.4	-8.9	0	0
19.07.2024	0.5	17.6	-17.1	0	0
23.07.2024	0.4	8.4	-8	0	0
24.07.2024	0.4	8.9	-8.5	0	0
25.07.2024	0.5	14.9	-14.4	0	0
26.07.2024	0.5	8	-7.5	0	0
30.07.2024	0.4	7.5	-7.1	0	0
31.07.2024	0.4	10	-9.6	0	0
01.08.2024	0.4	7.1	-6.7	0	0
02.08.2024	0.4	8.5	-8.1	0	0
06.08.2024	0.4	0.2	0.2	0	0

07.08.2024	0.4	8.2	-7.8	0	0
09.08.2024	0.4	6.8	-6.4	0	0
13.08.2024	0.4	6.3	-5.9	0	0
14.08.2024	0.4	7.4	-7	0	0
15.08.2024	0.4	6.7	-6.3	0	0
16.08.2024	0.4	4.5	-4.1	0	0
20.08.2024	0.4	8.4	-8	0	0
21.08.2024	0.4	8.3	-8	0	0
23.08.2024	0.4	8.5	-8.1	0	0
25.06.2024	0.4	8.5	-8.1	0	0
27.06.2024	0.4	7.3	-6.9	0	0
22.08.2024	0.4	8.4	-8.1	0	0

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