

Historical cost data

ISIN: DE000HD69X09

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.06.2024	1.5	11.2	-10.6	0	0.9
18.06.2024	1.1	8.7	-8.1	0	0.5
19.06.2024	1.1	8.9	-8.3	0	0.5
20.06.2024	1.3	9.6	-8.9	0	0.6
21.06.2024	1	8	-7.5	0	0.5
25.06.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.5
26.06.2024	1.3	8	-7.4	0	0.7
27.06.2024	1.2	9.3	-8.7	0	0.6
28.06.2024	1.2	8.8	-8.2	0	0.6
02.07.2024	1	7.8	-7.3	0	0.5
03.07.2024	1.2	6.8	-6.2	0	0.6
04.07.2024	1.1	5.9	-5.3	0	0.5
05.07.2024	1	6	-5.5	0	0.5
09.07.2024	1.1	7.5	-7	0	0.6
10.07.2024	1.3	6.2	-5.8	0	0.8
11.07.2024	1.2	7.1	-6.4	0	0.5
12.07.2024	1.1	6.2	-5.7	0	0.5
16.07.2024	1.1	6.6	-6.1	0	0.6
17.07.2024	1.1	6.3	-5.8	0	0.6
18.07.2024	1	6.6	-6.2	0	0.5
19.07.2024	1	7.1	-6.7	0	0.6
23.07.2024	1	6.7	-6.1	0	0.5
24.07.2024	1.1	6.4	-5.9	0	0.6
25.07.2024	0.8	5.6	-5.4	0	0.6
26.07.2024	0.8	7.2	-6.9	0	0.6

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany