

Historical cost data

ISIN: DE000HD69X25

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	7.7	-6.9	0	0.7
02.07.2024	1.2	9.4	-8.7	0	0.5
09.07.2024	1.6	10.2	-9.2	0	0.6
11.07.2024	1.2	8.9	-8.2	0	0.5
19.07.2024	1.4	9.2	-8.4	0	0.6
06.08.2024	1.9	14.4	-13.1	0	0.6
15.08.2024	1.9	13.7	-12.3	0	0.5
16.08.2024	1.6	12.9	-11.7	0	0.5
03.09.2024	1.3	11.3	-10.5	0	0.5
04.09.2024	1.6	13.6	-12.6	0	0.6
18.06.2024	1.5	9	-8.1	0	0.6
19.06.2024	1.4	8.5	-7.7	0	0.6
20.06.2024	1.5	8.6	-7.7	0	0.7
21.06.2024	1.3	8.6	-7.8	0	0.5
25.06.2024	1.3	7.2	-6.4	0	0.5
26.06.2024	1.4	8.7	-7.8	0	0.6
27.06.2024	1.5	8.6	-7.7	0	0.6
28.06.2024	1.5	9.5	-8.7	0	0.7
03.07.2024	1.3	9.8	-9.1	0	0.6
04.07.2024	1.2	10.1	-9.4	0	0.5
05.07.2024	1.3	9.3	-8.6	0	0.6
10.07.2024	1.5	8.7	-7.9	0	0.6
12.07.2024	1.3	8.7	-7.8	0	0.5
16.07.2024	1.5	9.9	-9	0	0.7
17.07.2024	1.6	11.6	-10.5	0	0.6
18.07.2024	1.3	10.2	-9.4	0	0.5
23.07.2024	1.3	8.9	-8.1	0	0.5
24.07.2024	1.7	9.4	-8.3	0	0.6
25.07.2024	1.3	10.5	-9.9	0	0.6
26.07.2024	1.1	10.2	-9.6	0	0.5

30.07.2024	1.5	10.8	-10	0	0.7
31.07.2024	1.7	13.1	-12	0	0.7
01.08.2024	1.4	12	-11.1	0	0.5
02.08.2024	1.7	12.9	-11.8	0	0.6
07.08.2024	2.1	14.4	-12.9	0	0.6
09.08.2024	2	14.1	-12.6	0	0.6
13.08.2024	1.9	13.9	-12.6	0	0.5
14.08.2024	2.1	13.3	-11.8	0	0.6
20.08.2024	1.6	13.3	-12.2	0	0.5
21.08.2024	2.2	15.4	-13.8	0	0.6
22.08.2024	1.8	14.7	-13.5	0	0.5
23.08.2024	1.7	13.6	-12.4	0	0.5
27.08.2024	1.5	12.3	-11.4	0	0.5
28.08.2024	1.4	11.6	-10.7	0	0.5
29.08.2024	1.4	13.1	-12.2	0	0.5
30.08.2024	1.1	10.3	-9.7	0	0.5

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