

Historical cost data

ISIN: DE000HD6E305

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2024	13.4	21.8	-8.7	0	0.3
19.06.2024	6.4	19.3	-13.1	0	0.3
28.06.2024	4	14.5	-10.8	0	0.2
04.07.2024	10.6	46.6	-36.5	0	0.6
05.07.2024	19.9	62.1	-42.7	0	0.5
17.07.2024	4.8	13.6	-9	0	0.2
19.07.2024	4.2	13.8	-9.8	0	0.2
30.07.2024	2.3	6.9	-4.7	0	0.1
06.08.2024	3.4	13	-9.7	0	0.2
07.08.2024	2.5	7.9	-5.5	0	0.1
14.08.2024	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
22.08.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
28.08.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
30.08.2024	3.1	3.8	-0.8	0	0.1
03.09.2024	2.8	3.5	-0.8	0	0.1
04.09.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
29.08.2024	2	5.3	-3.4	0	0.1
20.06.2024	8.4	16.8	-8.6	0	0.2
21.06.2024	3.6	10.1	-6.6	0	0.2
25.06.2024	3	8.8	-6	0	0.1
26.06.2024	2.7	8.9	-6.2	0	0.1
27.06.2024	3.7	12.6	-9	0	0.2
02.07.2024	10.4	30.7	-20.7	0	0.4
03.07.2024	14.4	44.4	-30.5	0	0.4
09.07.2024	27.9	95.5	-68.2	0	0.7
10.07.2024	13.8	46.7	-33.4	0	0.4
11.07.2024	11.7	40	-28.7	0	0.4
12.07.2024	6	21.6	-15.8	0	0.2
16.07.2024	7.5	28	-20.8	0	0.3
18.07.2024	3.1	9.6	-6.6	0	0.1
23.07.2024	3.4	11.2	-8	0	0.2

24.07.2024	3.7	11.8	-8.2	0	0.2
25.07.2024	3.9	14.4	-10.6	0	0.2
26.07.2024	3.5	11.4	-8.1	0	0.2
31.07.2024	2	4.6	-2.7	0	0.1
01.08.2024	1.9	5	-3.2	0	0.1
02.08.2024	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
09.08.2024	1.9	5	-3.2	0	0.1
13.08.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
15.08.2024	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
16.08.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
20.08.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
21.08.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
23.08.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
27.08.2024	1.1	3.6	-2.5	0	0.1

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