

Historical cost data

ISIN: DE000HD75ET8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.07.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
03.09.2024	14.3	18.5	-4.4	0	0.2
15.10.2024	43	42.6	0.2	0	0.2
18.07.2024	1.8	6	-4.5	0	0.3
19.07.2024	1.8	7.7	-6.2	0	0.2
23.07.2024	1.8	11.6	-10.1	0	0.3
24.07.2024	1.5	11.5	-10.3	0	0.3
25.07.2024	2.3	34.9	-32.9	0	0.3
26.07.2024	19.7	13.8	5.9	0	0.1
30.07.2024	10.4	13.7	-3.4	0	0.2
31.07.2024	10.4	14	-3.8	0	0.2
01.08.2024	10.9	16.3	-5.5	0	0.2
02.08.2024	28.3	31.4	-3.2	0	0.1
06.08.2024	10.1	15.7	-5.8	0	0.2
07.08.2024	9.4	15	-5.9	0	0.2
09.08.2024	9.4	14.9	-5.7	0	0.2
13.08.2024	9.8	11.9	-2.3	0	0.2
14.08.2024	10	14.3	-4.5	0	0.2
15.08.2024	9.7	15.2	-5.6	0	0.2
16.08.2024	9.4	10.7	-1.5	0	0.2
20.08.2024	9.5	14.4	-5.1	0	0.2
21.08.2024	9.8	21.7	-12	0	0.2
22.08.2024	10.1	14.6	-4.7	0	0.2
23.08.2024	9.8	14.8	-5.3	0	0.2
27.08.2024	10.1	15.9	-6	0	0.2
28.08.2024	9.3	16.5	-7.4	0	0.2
29.08.2024	8.8	12.4	-3.9	0	0.2
30.08.2024	10.6	14.2	-3.7	0	0.2
04.09.2024	32.3	36	-3.9	0	0.2
05.09.2024	43.1	42.8	0.1	0	0.2

06.09.2024	19.7	17.6	2	0	0.2
10.09.2024	26	28	-2.3	0	0.2
11.09.2024	15.9	17.3	-1.6	0	0.2
12.09.2024	10	10.4	-0.7	0	0.2
13.09.2024	12.3	14.2	-2.1	0	0.2
17.09.2024	31.4	32.9	-1.7	0	0.2
18.09.2024	49.9	49.4	0.4	0	0.2
19.09.2024	16.1	18.8	-2.9	0	0.2
20.09.2024	44.2	45.8	-1.7	0	0.2
24.09.2024	42.5	41.4	0.9	0	0.2
25.09.2024	22	30.5	-8.7	0	0.1
26.09.2024	8.5	14.5	-6.2	0	0.2
27.09.2024	11.4	8.3	2.8	0	0.2
01.10.2024	11.1	15.6	-4.8	0	0.2
02.10.2024	11.1	15.1	-4.2	0	0.2
03.10.2024	10.9	16.8	-6	0	0.2
04.10.2024	12.9	14	-1.3	0	0.2
08.10.2024	11.2	14.7	-3.7	0	0.2
09.10.2024	8.4	13.9	-5.6	0	0.2
10.10.2024	12	11.7	0.1	0	0.2
11.10.2024	7.3	11.7	-4.7	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