

Historical cost data

ISIN: DE000HD61B45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.06.2024	0.6	5.6	-5.2	0	0.2
04.09.2024	0.6	7.4	-7	0	0.3
05.06.2024	0.6	5.7	-5.4	0	0.3
06.06.2024	0.6	7.1	-6.8	0	0.3
07.06.2024	0.6	5.6	-5.2	0	0.3
11.06.2024	0.6	4.5	-4.2	0	0.2
12.06.2024	0.6	5.4	-5	0	0.3
13.06.2024	0.6	4.2	-3.9	0	0.3
14.06.2024	0.6	6.8	-6.4	0	0.3
18.06.2024	0.6	4.8	-4.5	0	0.3
19.06.2024	0.6	5.8	-5.5	0	0.3
20.06.2024	1.9	10.7	-9.1	0	0.2
21.06.2024	0.6	5.2	-4.8	0	0.3
25.06.2024	0.6	4.8	-4.5	0	0.3
26.06.2024	0.6	4.9	-4.6	0	0.3
27.06.2024	0.6	5.4	-5.1	0	0.3
28.06.2024	0.5	4.8	-4.5	0	0.2
02.07.2024	0.6	4.7	-4.4	0	0.3
03.07.2024	0.6	4	-3.7	0	0.3
04.07.2024	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
05.07.2024	1.9	10.2	-8.6	0	0.2
09.07.2024	0.6	4	-3.7	0	0.3
10.07.2024	0.6	4	-3.7	0	0.3
11.07.2024	0.6	4.3	-4	0	0.3
12.07.2024	0.6	4.4	-4.1	0	0.3
16.07.2024	0.6	3	-2.7	0	0.2
17.07.2024	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
18.07.2024	0.6	4.8	-4.4	0	0.3
19.07.2024	0.6	6.3	-5.9	0	0.2
23.07.2024	0.6	4.7	-4.4	0	0.3

24.07.2024	0.6	5.5	-5.2	0	0.3
25.07.2024	0.6	9.9	-9.5	0	0.3
26.07.2024	0.6	5.4	-5.1	0	0.3
30.07.2024	0.6	5.5	-5.2	0	0.3
31.07.2024	0.6	6.6	-6.3	0	0.3
01.08.2024	0.6	5.5	-5.2	0	0.2
02.08.2024	0.6	6.4	-6.1	0	0.3
06.08.2024	0.7	8.7	-8.3	0	0.3
07.08.2024	0.6	6.7	-6.4	0	0.3
09.08.2024	0.6	6.5	-6.1	0	0.2
13.08.2024	0.6	7.3	-6.9	0	0.3
14.08.2024	0.6	6.7	-6.4	0	0.2
15.08.2024	0.6	8.2	-7.9	0	0.3
16.08.2024	0.6	6.3	-6	0	0.2
20.08.2024	0.6	5.5	-5.2	0	0.3
21.08.2024	0.6	5	-4.6	0	0.3
22.08.2024	0.6	6.4	-6.1	0	0.3
23.08.2024	0.6	5.7	-5.4	0	0.2
27.08.2024	0.6	5.7	-5.4	0	0.3
28.08.2024	0.6	5.3	-4.9	0	0.3
29.08.2024	0.7	5.9	-5.5	0	0.3
30.08.2024	0.6	4.4	-4.1	0	0.2
03.09.2024	1.9	7.9	-6.3	0	0.3

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