

Historical cost data

ISIN: DE000HD61B60

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.06.2024	1	8.2	-7.7	0	0.4
12.06.2024	1	7.4	-6.9	0	0.4
30.07.2024	1	10.1	-9.5	0	0.4
05.06.2024	1	8.6	-8	0	0.5
06.06.2024	1.1	12.5	-11.9	0	0.5
07.06.2024	1	8.6	-8	0	0.4
11.06.2024	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
13.06.2024	0.9	5	-4.4	0	0.4
14.06.2024	1.1	6.9	-6.3	0	0.5
18.06.2024	1.1	6.8	-6.2	0	0.5
19.06.2024	1.1	10.1	-9.5	0	0.5
20.06.2024	3.3	16.4	-13.5	0	0.4
21.06.2024	1	7.4	-6.8	0	0.5
25.06.2024	1	6.9	-6.4	0	0.4
26.06.2024	1	7.1	-6.5	0	0.4
27.06.2024	1	8.6	-8.1	0	0.5
28.06.2024	0.9	7	-6.4	0	0.4
02.07.2024	1	7	-6.4	0	0.4
03.07.2024	1.1	4.8	-4.2	0	0.5
04.07.2024	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
05.07.2024	3.3	15.3	-12.4	0	0.4
09.07.2024	1.1	8.9	-8.4	0	0.6
10.07.2024	1.1	6.7	-6.2	0	0.6
11.07.2024	1.3	14.3	-13.6	0	0.6
12.07.2024	1	6.4	-5.9	0	0.4
16.07.2024	0.9	3.8	-3.3	0	0.4
17.07.2024	1.2	9.7	-9.1	0	0.6
18.07.2024	1.1	7.1	-6.5	0	0.6
19.07.2024	1	14.2	-13.6	0	0.4
23.07.2024	1	8.3	-7.7	0	0.4

24.07.2024	1.1	10	-9.4	0	0.5
25.07.2024	1.1	16.3	-15.6	0	0.4
26.07.2024	1	9.8	-9.2	0	0.4

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