

Historical cost data

ISIN: DE000HD61B78

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	1.1	8.9	-8.2	0	0.4
06.06.2024	1.2	13.9	-13.2	0	0.5
20.06.2024	3.7	17.6	-14.3	0	0.4
26.06.2024	1.1	7.6	-6.9	0	0.5
05.07.2024	3.7	16.5	-13.3	0	0.4
11.07.2024	1.5	16.5	-15.7	0	0.7
30.07.2024	1.1	11.2	-10.6	0	0.5
01.08.2024	1.1	11	-10.4	0	0.4
05.06.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.5
07.06.2024	1.1	9.3	-8.7	0	0.5
11.06.2024	1	5.6	-5	0	0.4
12.06.2024	1.1	8.1	-7.5	0	0.5
13.06.2024	1.1	5.2	-4.6	0	0.5
14.06.2024	1.2	8.8	-8.1	0	0.6
18.06.2024	1.2	7.1	-6.5	0	0.6
19.06.2024	1.2	11.5	-10.8	0	0.5
21.06.2024	1.1	7.7	-7.1	0	0.5
25.06.2024	1.1	7.4	-6.8	0	0.5
27.06.2024	1.1	9.5	-8.9	0	0.5
28.06.2024	1	7.4	-6.8	0	0.4
02.07.2024	1.1	7.7	-7.1	0	0.5
03.07.2024	1.2	5	-4.4	0	0.6
04.07.2024	1	4.6	-4	0	0.5
09.07.2024	1.3	9.9	-9.3	0	0.6
10.07.2024	1.3	7	-6.3	0	0.6
12.07.2024	1.1	6.8	-6.2	0	0.5
16.07.2024	1	3.8	-3.2	0	0.4
17.07.2024	1.3	10.9	-10.2	0	0.7
18.07.2024	1.3	7.8	-7.2	0	0.7
19.07.2024	1.1	15.8	-15.1	0	0.4

23.07.2024	1.1	9.3	-8.7	0	0.5
24.07.2024	1.1	11.2	-10.6	0	0.5
25.07.2024	1.3	18	-17.2	0	0.5
26.07.2024	1.1	11	-10.3	0	0.5
31.07.2024	1.2	17.1	-16.3	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