

Historical cost data

ISIN: DE000HD61FR9

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	1.7	11.9	-10.6	0	0.4
05.06.2024	1.7	11.4	-10.1	0	0.4
06.06.2024	1.7	10.9	-9.7	0	0.4
07.06.2024	1.7	10.9	-9.6	0	0.4
12.06.2024	1.8	10.8	-9.5	0	0.5
13.06.2024	1.7	10.5	-9.3	0	0.5
18.06.2024	1.7	11.1	-9.9	0	0.4
19.06.2024	1.7	12.6	-11.3	0	0.5
21.06.2024	1.8	19.4	-17.9	0	0.4
25.06.2024	1.6	7.9	-6.7	0	0.4
26.06.2024	1.7	11	-9.7	0	0.4
27.06.2024	1.7	9.7	-8.4	0	0.5
04.07.2024	1.8	11.6	-10.3	0	0.5
09.07.2024	1.6	10.8	-9.6	0	0.4
11.07.2024	1.7	10.8	-9.5	0	0.4
12.07.2024	1.7	10.4	-9.1	0	0.4
16.07.2024	1.7	9	-7.7	0	0.4
18.07.2024	1.7	9.2	-7.9	0	0.4
25.07.2024	1.8	12	-10.7	0	0.4
26.07.2024	1.7	7.8	-6.6	0	0.4
24.07.2024	1.7	9.1	-7.9	0	0.5
11.06.2024	1.8	12.5	-11.2	0	0.5
14.06.2024	1.7	11.3	-10.1	0	0.4
20.06.2024	6.5	14.6	-8.5	0	0.4
28.06.2024	1.7	10.3	-9.1	0	0.4
02.07.2024	1.7	10.1	-8.8	0	0.4
03.07.2024	1.7	10.5	-9.2	0	0.5
05.07.2024	6.2	7.5	-1.7	0	0.4
10.07.2024	1.7	11	-9.7	0	0.5
17.07.2024	1.6	8.5	-7.3	0	0.4

19.07.2024	1.6	7.1	-5.9	0	0.4
23.07.2024	1.7	8.5	-7.2	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