

Historical cost data

ISIN: DE000HD61G24

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
04.06.2024	1.2	9.9	-9.2	0	0.5
05.06.2024	1.3	13.8	-13	0	0.5
11.06.2024	1.3	12.4	-11.6	0	0.6
12.06.2024	1.2	9.1	-8.4	0	0.5
13.06.2024	1.2	8.7	-8.1	0	0.5
14.06.2024	1.2	12.2	-11.5	0	0.5
18.06.2024	1.3	9.1	-8.4	0	0.6
20.06.2024	3.8	10.4	-7.2	0	0.5
21.06.2024	1.2	7.8	-7.1	0	0.5
26.06.2024	1.2	7.9	-7.2	0	0.5
28.06.2024	1.2	8.9	-8.2	0	0.5
02.07.2024	1.3	6.1	-5.4	0	0.6
03.07.2024	1.3	7.4	-6.7	0	0.6
04.07.2024	1.2	6.8	-6.1	0	0.5
05.07.2024	3.7	7.6	-4.4	0	0.5
09.07.2024	1.7	7.8	-7	0	1
10.07.2024	1.5	11.1	-10.3	0	0.7
11.07.2024	1.4	10.3	-9.6	0	0.6
17.07.2024	1.3	9.2	-8.5	0	0.6
18.07.2024	1.5	11.9	-11	0	0.7
19.07.2024	1.2	9.8	-9.1	0	0.5
23.07.2024	1.2	9.2	-8.5	0	0.5
24.07.2024	1.2	9.2	-8.5	0	0.5
25.07.2024	1.3	16.4	-15.6	0	0.5
26.07.2024	1.1	11.7	-11	0	0.4
16.07.2024	1.1	7.4	-6.7	0	0.5
06.06.2024	1.4	21.7	-20.8	0	0.5
07.06.2024	1.1	8.6	-7.9	0	0.5
19.06.2024	1.2	8	-7.3	0	0.5
25.06.2024	1.2	8.7	-8	0	0.5

27.06.2024	1.2	7.4	-6.8	0	0.5
12.07.2024	1.2	8.8	-8.1	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