

Historical cost data

ISIN: DE000HD61GD7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	0.2	0.6	-0.3	0	0
04.06.2024	3.2	25.6	-22.9	0	0.5
05.06.2024	3.3	29.8	-27	0	0.5
06.06.2024	3.2	27.2	-24.4	0	0.4
07.06.2024	3.2	27.7	-24.9	0	0.4
11.06.2024	3	25.4	-22.7	0	0.4
12.06.2024	3.3	28.9	-26	0	0.4
13.06.2024	3	26.8	-24.1	0	0.3
14.06.2024	3.3	27.5	-24.6	0	0.5
18.06.2024	3	27.3	-24.7	0	0.4
19.06.2024	3.6	36.4	-33.3	0	0.4
20.06.2024	13.5	34.8	-21.7	0	0.4
21.06.2024	3.1	26.2	-23.5	0	0.4
25.06.2024	3.1	27.3	-24.6	0	0.3
26.06.2024	3.1	26.2	-23.5	0	0.4
27.06.2024	3	26	-23.5	0	0.5
28.06.2024	3	27.3	-24.7	0	0.4
02.07.2024	3.1	27.5	-24.8	0	0.4
03.07.2024	3.2	27.1	-24.3	0	0.4
04.07.2024	3	24.4	-21.8	0	0.4
05.07.2024	13.3	31.6	-18.6	0	0.4
09.07.2024	3	26.7	-24.1	0	0.4
10.07.2024	3.2	27.6	-24.9	0	0.4
11.07.2024	3.2	31.4	-28.6	0	0.4
12.07.2024	3.1	25.2	-22.4	0	0.3
16.07.2024	3	24.3	-21.6	0	0.3
17.07.2024	3.3	29.4	-26.6	0	0.4
18.07.2024	3.2	24.5	-21.8	0	0.5
19.07.2024	2.8	19.9	-17.4	0	0.3
23.07.2024	3.3	29.4	-26.5	0	0.4
24.07.2024	3	23.1	-20.5	0	0.4

25.07.2024	3.4	34.1	-31.1	0	0.3
26.07.2024	3.1	27.1	-24.4	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