

Historical cost data

ISIN: DE000HD61GH8

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	1.9	12.8	-11.3	0	0.4
06.06.2024	1.9	9.8	-8.2	0	0.4
27.06.2024	1.8	16.1	-14.7	0	0.4
03.07.2024	2	17.7	-16	0	0.3
30.07.2024	1.9	15.7	-14.1	0	0.4
06.08.2024	3	16.6	-13.9	0	0.4
07.08.2024	2.4	15.1	-13	0	0.3
09.08.2024	1.9	17.4	-15.8	0	0.3
27.08.2024	1.1	8.3	-7.6	0	0.4
04.09.2024	1.3	10.1	-9.2	0	0.4
05.06.2024	2.1	12.1	-10.4	0	0.4
07.06.2024	2.1	14.1	-12.4	0	0.4
11.06.2024	2.1	12.8	-11.1	0	0.4
12.06.2024	1.9	15.8	-14.2	0	0.3
13.06.2024	1.9	12.1	-10.6	0	0.3
14.06.2024	1.7	16.1	-14.8	0	0.4
18.06.2024	1.8	14	-12.6	0	0.3
19.06.2024	1.8	12.5	-11.1	0	0.4
20.06.2024	1.8	15.5	-14.1	0	0.4
21.06.2024	1.8	14.7	-13.2	0	0.3
25.06.2024	1.6	14.2	-12.9	0	0.3
26.06.2024	1.8	15.3	-13.9	0	0.4
28.06.2024	2	16.2	-14.6	0	0.4
02.07.2024	2	15.7	-14	0	0.3
04.07.2024	2	16.6	-15	0	0.3
05.07.2024	2.1	16.3	-14.6	0	0.4
09.07.2024	1.9	14.4	-12.9	0	0.4
10.07.2024	2.3	15.9	-14.1	0	0.4
11.07.2024	1.7	15.7	-14.3	0	0.3
12.07.2024	1.8	17.9	-16.4	0	0.3

16.07.2024	1.4	16.7	-15.7	0	0.4
17.07.2024	1.6	17.5	-16.3	0	0.4
18.07.2024	1.6	18.7	-17.5	0	0.3
19.07.2024	1.6	23.5	-22.2	0	0.4
23.07.2024	1.6	18.4	-17.1	0	0.3
24.07.2024	1.8	17.7	-16.3	0	0.4
25.07.2024	1.5	17.8	-16.6	0	0.3
26.07.2024	1.5	17.9	-16.8	0	0.3
31.07.2024	1.7	21.6	-20.2	0	0.3
01.08.2024	2	19	-17.3	0	0.4
02.08.2024	2.5	17.4	-15.3	0	0.4
13.08.2024	1.7	17.6	-16.2	0	0.3
14.08.2024	2.2	16.3	-14.5	0	0.4
15.08.2024	1.9	16.6	-15.1	0	0.3
16.08.2024	1.6	11.2	-9.9	0	0.3
20.08.2024	1.2	8	-7.1	0	0.3
21.08.2024	1.1	8.3	-7.5	0	0.3
22.08.2024	1.1	8.2	-7.5	0	0.4
23.08.2024	1.3	9.4	-8.5	0	0.4
28.08.2024	1.2	9.3	-8.4	0	0.4
29.08.2024	1.3	7.6	-6.7	0	0.4
30.08.2024	1.2	8.7	-7.8	0	0.4
03.09.2024	1.6	7.1	-5.8	0	0.3

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