

Historical cost data

ISIN: DE000HD61GJ4

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	4.7	-4.2	0	0.5
07.06.2024	1	5.6	-5.1	0	0.4
25.06.2024	0.9	6.9	-6.4	0	0.4
16.07.2024	2.7	8.3	-6.2	0	0.6
05.06.2024	1.1	7.1	-6.5	0	0.5
06.06.2024	1.1	5.9	-5.4	0	0.5
11.06.2024	1.1	5.8	-5.2	0	0.5
12.06.2024	1	7.7	-7.1	0	0.5
13.06.2024	0.9	5.9	-5.4	0	0.5
14.06.2024	1.1	10.5	-9.9	0	0.5
18.06.2024	0.9	7.5	-7	0	0.4
19.06.2024	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
20.06.2024	0.9	6.2	-5.7	0	0.5
21.06.2024	0.8	6.4	-6	0	0.5
26.06.2024	1	7.3	-6.7	0	0.5
27.06.2024	1.3	7.5	-6.7	0	0.5
28.06.2024	1.2	8.4	-7.6	0	0.4
02.07.2024	1.4	8.7	-7.7	0	0.4
03.07.2024	1.6	9	-7.9	0	0.5
04.07.2024	1.2	7.9	-7	0	0.4
05.07.2024	2.1	10.1	-8.6	0	0.6
09.07.2024	1.8	10.6	-9.2	0	0.5
10.07.2024	2.3	11.4	-9.6	0	0.5
11.07.2024	2.5	9.5	-7.4	0	0.4
12.07.2024	2.1	9.5	-7.8	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany