

Historical cost data

ISIN: DE000HD61GL0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
04.06.2024	2.4	15.4	-13.4	0	0.4
05.06.2024	2.4	11.4	-9.5	0	0.5
19.06.2024	1.8	19.3	-17.9	0	0.4
21.06.2024	2.1	9.8	-7.9	0	0.3
18.07.2024	2.1	19.1	-17.3	0	0.3
02.08.2024	4	18.1	-14.6	0	0.4
06.06.2024	2.3	10.4	-8.6	0	0.4
07.06.2024	2.4	9.5	-7.6	0	0.5
11.06.2024	2.4	11.7	-9.8	0	0.5
12.06.2024	2	11.6	-9.9	0	0.4
13.06.2024	2	10.3	-8.7	0	0.4
14.06.2024	2.5	18.1	-16.2	0	0.6
18.06.2024	4.2	20.6	-17.9	0	1.5
20.06.2024	2.2	21.6	-19.8	0	0.4
25.06.2024	2.1	16.6	-14.8	0	0.4
26.06.2024	2.2	16.1	-14.3	0	0.4
27.06.2024	1.9	15.2	-13.7	0	0.4
28.06.2024	2.1	16.6	-15	0	0.5
02.07.2024	2	14	-12.4	0	0.4
03.07.2024	2.1	14.9	-13.2	0	0.4
04.07.2024	2.3	18.6	-16.7	0	0.4
05.07.2024	2.1	12.6	-10.9	0	0.4
09.07.2024	2.1	12.9	-11.2	0	0.4
10.07.2024	2.4	13.6	-11.7	0	0.6
11.07.2024	2	11.9	-10.2	0	0.3
12.07.2024	2.4	21	-19.3	0	0.7
16.07.2024	1.8	20.3	-19	0	0.4
17.07.2024	2.2	17.6	-15.8	0	0.4
19.07.2024	2	17.7	-16.1	0	0.3
23.07.2024	2	19.2	-17.5	0	0.3

24.07.2024	2.4	17.1	-15.1	0	0.4
25.07.2024	2.1	18	-16.3	0	0.4
26.07.2024	3.1	17.8	-15.2	0	0.5
30.07.2024	3.4	17.8	-14.9	0	0.4
31.07.2024	3.2	18	-15.1	0	0.4
01.08.2024	2.9	16.2	-13.7	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