

Historical cost data

ISIN: DE000HD61GQ9

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	5.4	-4.8	0	0.4
05.06.2024	1	6	-5.5	0	0.5
11.06.2024	0.8	5.3	-4.9	0	0.5
13.06.2024	0.8	4.8	-4.5	0	0.5
14.06.2024	0.9	5.6	-5.3	0	0.6
19.06.2024	0.7	6	-5.7	0	0.5
21.06.2024	0.7	5.8	-5.5	0	0.4
26.06.2024	0.8	4.9	-4.6	0	0.4
28.06.2024	0.8	5.3	-5	0	0.5
03.07.2024	1.1	7.8	-7.3	0	0.6
09.07.2024	0.7	4.9	-4.7	0	0.4
10.07.2024	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
12.07.2024	0.7	4.3	-4.1	0	0.5
18.07.2024	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
19.07.2024	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
24.07.2024	3.3	9.4	-7.6	0	1.5
25.07.2024	2	7.8	-6.2	0	0.4
30.07.2024	1.9	8.4	-7	0	0.4
31.07.2024	2	8	-6.5	0	0.5
01.08.2024	1.9	8.4	-7	0	0.4
07.08.2024	3.3	3.1	-0.3	0	0.5
13.08.2024	3.8	8.3	-4.9	0	0.4
14.08.2024	7.3	9.2	-2.3	0	0.4
16.08.2024	3.1	6	-3.3	0	0.4
20.08.2024	2.4	7.4	-5.3	0	0.4
21.08.2024	2.5	8	-6	0	0.4
22.08.2024	2	7.8	-6.1	0	0.4
23.08.2024	2.3	6.7	-4.9	0	0.5
28.08.2024	2.2	7.2	-5.4	0	0.4
30.08.2024	2.1	8.1	-6.3	0	0.4

04.09.2024	3.7	8.5	-5.3	0	0.6
03.09.2024	2.3	8.9	-7	0	0.4
06.06.2024	0.9	5.4	-5	0	0.5
07.06.2024	0.9	5.3	-4.8	0	0.5
12.06.2024	0.8	5	-4.7	0	0.5
18.06.2024	0.7	6	-5.8	0	0.5
20.06.2024	0.9	4.9	-4.6	0	0.5
25.06.2024	0.8	4.4	-4	0	0.4
27.06.2024	0.7	4.8	-4.5	0	0.5
02.07.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.5
04.07.2024	0.8	5.4	-5	0	0.4
05.07.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.5
11.07.2024	0.7	4.6	-4.3	0	0.4
16.07.2024	0.7	4.6	-4.4	0	0.4
17.07.2024	1	4.7	-4.3	0	0.7
23.07.2024	0.7	4.4	-4.1	0	0.4
26.07.2024	2.1	7.8	-6.2	0	0.5
02.08.2024	2.3	7.1	-5.3	0	0.5
06.08.2024	3.4	10.3	-7.6	0	0.6
09.08.2024	3.5	8.5	-5.5	0	0.5
15.08.2024	6.9	9.4	-2.9	0	0.4
27.08.2024	2.4	8.3	-6.4	0	0.4
29.08.2024	2.5	7.2	-5.2	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