

Historical cost data

ISIN: DE000HD627N2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	63.8	63.8	0	0	0
04.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
05.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
06.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
07.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
10.06.2024	3	3	0	0	0
11.06.2024	5.7	5.7	0	0	0
12.06.2024	5.4	5.4	0	0	0
13.06.2024	4.1	4.1	0	0	0
14.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
17.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
18.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
19.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
20.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
21.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
24.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
25.06.2024	5.3	5.3	0	0	0
26.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
27.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
28.06.2024	19	19	0	0	0
01.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
02.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
03.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
04.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
05.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
08.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
09.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
10.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
11.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
12.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
15.07.2024	15.3	15.3	0	0	0

16.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
17.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
18.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
19.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
22.07.2024	60.9	60.9	0	0	0
23.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
24.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
25.07.2024	35.7	35.7	0	0	0
26.07.2024	24.7	24.7	0	0	0

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