

Historical cost data

ISIN: DE000HD65009

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2024	55.7	55.7	0	0	0
06.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
13.06.2024	2.6	2.6	0	0	0
14.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
18.06.2024	3.3	3.3	0	0	0
19.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
24.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
27.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
03.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
04.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
05.07.2024	6.7	6.7	0	0	0
09.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
10.07.2024	2.7	2.7	0	0	0
19.07.2024	6.8	6.8	0	0	0
22.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
23.07.2024	2.7	2.7	0	0	0
26.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
25.07.2024	8.3	8.3	0	0	0
07.06.2024	1.6	1.6	0	0	0
10.06.2024	2	2	0	0	0
11.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
12.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
17.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
20.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
21.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
25.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
26.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
28.06.2024	3.8	3.8	0	0	0
01.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
02.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
08.07.2024	5	5	0	0	0

11.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
12.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
15.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
16.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
17.07.2024	6.1	6.1	0	0	0
18.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
24.07.2024	2.9	2.9	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