

Historical cost data

ISIN: DE000HD650V7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2024	29	29	0	0	0
06.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
07.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
10.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
11.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
12.06.2024	4.3	4.3	0	0	0
13.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
14.06.2024	9	9	0	0	0
17.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
18.06.2024	7.2	7.2	0	0	0
19.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
20.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
21.06.2024	11	11	0	0	0
24.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
25.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
26.06.2024	4.9	4.9	0	0	0
27.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
28.06.2024	6.6	6.6	0	0	0
01.07.2024	5.7	5.7	0	0	0
02.07.2024	7.3	7.3	0	0	0
03.07.2024	9.1	9.1	0	0	0
04.07.2024	12	12	0	0	0
05.07.2024	5.2	5.2	0	0	0
08.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
09.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
10.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
11.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
12.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
15.07.2024	7.1	7.1	0	0	0
16.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
17.07.2024	7.8	7.8	0	0	0

18.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
19.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
22.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
23.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
24.07.2024	6.4	6.4	0	0	0
25.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
26.07.2024	8.2	8.2	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