

Historical cost data

ISIN: DE000HD65T66

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2024	11.8	11.8	-0.3	0	0.4
06.06.2024	1.1	6.8	-5.9	0	0.3
07.06.2024	1	5.6	-4.9	0	0.2
12.06.2024	1.1	6.4	-5.5	0	0.3
14.06.2024	1.1	6.7	-5.8	0	0.3
19.06.2024	1.4	7.9	-6.9	0	0.3
25.06.2024	1.5	9	-7.9	0	0.4
27.06.2024	1.3	8	-7	0	0.3
28.06.2024	1.4	7.6	-6.5	0	0.3
10.07.2024	1	5.9	-5.1	0	0.3
23.07.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.2
11.06.2024	1.1	6	-5.2	0	0.3
13.06.2024	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
18.06.2024	1.2	7	-6.1	0	0.3
20.06.2024	4.2	12	-8.2	0	0.4
21.06.2024	1.8	10.6	-9.3	0	0.4
26.06.2024	1.3	8.3	-7.3	0	0.3
02.07.2024	1.4	8.4	-7.3	0	0.3
03.07.2024	1.3	9	-8	0	0.3
04.07.2024	1.8	11.9	-10.4	0	0.4
05.07.2024	4	15.9	-12.3	0	0.4
09.07.2024	1.2	7.5	-6.6	0	0.3
11.07.2024	1	5.5	-4.8	0	0.2
12.07.2024	1	5.7	-5	0	0.2
16.07.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
17.07.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
18.07.2024	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
19.07.2024	1	6.3	-5.5	0	0.3

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