

Historical cost data

ISIN: DE000HD66Y68

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2024	2.1	3.5	-2.4	0	1
07.06.2024	2.8	3.6	-1.5	0	0.7
11.06.2024	2.4	3.4	-1.3	0	0.2
12.06.2024	2.5	3.8	-1.6	0	0.3
13.06.2024	2.2	3	-1	0	0.2
14.06.2024	2.8	4.6	-2.1	0	0.3
18.06.2024	4.7	9.2	-4.9	0	0.5
19.06.2024	4.5	8.4	-4.3	0	0.4
20.06.2024	9.2	21.1	-12.7	0	0.8
21.06.2024	5.7	12	-6.8	0	0.5
25.06.2024	6.4	12.9	-7.2	0	0.6
26.06.2024	6.6	14	-8.1	0	0.6
27.06.2024	4.6	8.8	-4.6	0	0.4
28.06.2024	5	9.2	-4.7	0	0.5
02.07.2024	6.1	12.9	-7.4	0	0.6
03.07.2024	6.9	15.4	-9.1	0	0.6
04.07.2024	5	9.7	-5.2	0	0.5
05.07.2024	4.2	7.7	-3.9	0	0.4
09.07.2024	3.6	5.7	-2.5	0	0.4
10.07.2024	5.6	12.1	-7	0	0.5
11.07.2024	4.1	7.1	-3.3	0	0.4
12.07.2024	3.2	5.4	-2.5	0	0.3
16.07.2024	3.5	5.7	-2.5	0	0.4
17.07.2024	3.8	6	-2.6	0	0.4
18.07.2024	4.4	8	-4	0	0.4
19.07.2024	4.2	7.1	-3.3	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany