

Historical cost data

ISIN: DE000HD66YA5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2024	2	5	-4.2	0	1.2
07.06.2024	3.3	4.7	-2.2	0	0.8
25.06.2024	10.6	24.8	-15.1	0	0.9
19.07.2024	5.8	11.6	-6.4	0	0.5
11.06.2024	2.8	4.5	-2	0	0.3
12.06.2024	2.9	4.5	-1.9	0	0.3
13.06.2024	2.5	3.9	-1.6	0	0.3
14.06.2024	3.4	5.5	-2.5	0	0.3
18.06.2024	6.8	13.9	-7.7	0	0.6
19.06.2024	6.3	13.5	-7.8	0	0.6
20.06.2024	22	51.5	-30.8	0	1.4
21.06.2024	9	20.5	-12.4	0	0.8
26.06.2024	11.2	25.7	-15.4	0	0.9
27.06.2024	6.5	14.1	-8.3	0	0.6
28.06.2024	7.3	15.3	-8.7	0	0.7
02.07.2024	9.9	22.9	-13.8	0	0.8
03.07.2024	12.3	29	-17.6	0	1
04.07.2024	7.3	16.1	-9.5	0	0.7
05.07.2024	5.7	12.2	-7	0	0.5
09.07.2024	4.6	8.9	-4.7	0	0.4
10.07.2024	8.7	20.6	-12.6	0	0.7
11.07.2024	5.6	11.3	-6.3	0	0.5
12.07.2024	4.1	7.6	-3.9	0	0.4
16.07.2024	4.6	8.9	-4.8	0	0.4
17.07.2024	5	9.6	-5.1	0	0.5
18.07.2024	6.1	12.9	-7.4	0	0.6

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