

Historical cost data

ISIN: DE000HD67Y91

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
28.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
01.07.2024	13	13	0	0	0
02.07.2024	13	13	0	0	0
03.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
04.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
05.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
08.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
09.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
11.07.2024	12.9	12.9	0	0	0
12.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
15.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
16.07.2024	15	15	0	0	0
17.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
18.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
19.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
22.07.2024	26.9	26.9	0	0	0
23.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
24.07.2024	11.7	11.7	0	0	0
25.07.2024	15.2	15.2	0	0	0

26.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
29.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
17.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
10.07.2024	15.2	15.2	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