

Historical cost data

ISIN: DE000HD626L8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
04.06.2024	5	5	0	0	0
05.06.2024	5	5	0	0	0
06.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
11.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
13.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
18.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
19.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
20.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
21.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
25.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
28.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
01.07.2024	32	32	0	0	0
03.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
04.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
05.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
08.07.2024	10.8	10.8	0	0	0
09.07.2024	11.7	11.7	0	0	0
10.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
12.07.2024	7.9	7.9	0	0	0
15.07.2024	3.6	3.6	0	0	0
16.07.2024	8.3	8.3	0	0	0
17.07.2024	12.6	12.6	0	0	0
18.07.2024	5.8	5.8	0	0	0
19.07.2024	4.4	4.4	0	0	0
22.07.2024	1.5	1.5	0	0	0
23.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
11.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
07.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
10.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
12.06.2024	6.4	6.4	0	0	0

14.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
17.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
24.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
26.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
27.06.2024	27	27	0	0	0
02.07.2024	15.1	15.1	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