

Historical cost data

ISIN: DE000HD626Q7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
04.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
05.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
06.06.2024	19.9	19.9	0	0	0
07.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
10.06.2024	31.4	31.4	0	0	0
11.06.2024	36.6	36.6	0	0	0
12.06.2024	24.5	24.5	0	0	0
13.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
14.06.2024	27.6	27.6	0	0	0
17.06.2024	52.7	52.7	0	0	0
18.06.2024	35.5	35.5	0	0	0
19.06.2024	27	27	0	0	0
20.06.2024	29.9	29.9	0	0	0
21.06.2024	40.6	40.6	0	0	0
24.06.2024	93.7	93.7	0	0	0
25.06.2024	42.7	42.7	0	0	0
26.06.2024	101.9	101.9	0	0	0
27.06.2024	187.4	187.4	0	0	0
28.06.2024	176.4	176.4	0	0	0
01.07.2024	170.8	170.8	0	0	0
02.07.2024	300.4	300.4	0	0	0
03.07.2024	264.6	264.6	0	0	0
04.07.2024	89.4	89.4	0	0	0
05.07.2024	87.3	87.3	0	0	0
08.07.2024	65.6	65.6	0	0	0
09.07.2024	121.4	121.4	0	0	0
10.07.2024	315.3	315.3	0	0	0
11.07.2024	427.1	427.1	0	0	0
12.07.2024	110.6	110.6	0	0	0
15.07.2024	44.1	44.1	0	0	0

16.07.2024	60.3	60.3	0	0	0
17.07.2024	283.4	283.4	0	0	0
18.07.2024	46.4	46.4	0	0	0
19.07.2024	116	116	0	0	0
22.07.2024	274.5	274.5	0	0	0
23.07.2024	3179	3179	0	0	0
24.07.2024	28270.4	28270.4	0	0	0
25.07.2024	29376.9	29376.9	0	0	0
26.07.2024	14574.2	14574.2	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