

Historical cost data

ISIN: DE000HD627B7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	54.5	54.5	0	0	0
04.06.2024	149.7	149.7	0	0	0
05.06.2024	82.3	82.3	0	0	0
06.06.2024	71.4	71.4	0	0	0
07.06.2024	70.2	70.2	0	0	0
10.06.2024	76.7	76.7	0	0	0
11.06.2024	84.1	84.1	0	0	0
12.06.2024	130.3	130.3	0	0	0
13.06.2024	132	132	0	0	0
14.06.2024	180	180	0	0	0
17.06.2024	250.4	250.4	0	0	0
18.06.2024	157.3	157.3	0	0	0
19.06.2024	144.8	144.8	0	0	0
20.06.2024	163.7	163.7	0	0	0
21.06.2024	145.8	145.8	0	0	0
24.06.2024	190.9	190.9	0	0	0
25.06.2024	318.9	318.9	0	0	0
26.06.2024	397.7	397.7	0	0	0
27.06.2024	269.5	269.5	0	0	0
28.06.2024	231.2	231.2	0	0	0
01.07.2024	220.9	220.9	0	0	0
02.07.2024	186	186	0	0	0
03.07.2024	243	243	0	0	0
04.07.2024	244.2	244.2	0	0	0
05.07.2024	1002.6	1002.6	0	0	0
08.07.2024	304.7	304.7	0	0	0
09.07.2024	1227.9	1227.9	0	0	0
10.07.2024	3944.9	3944.9	0	0	0
11.07.2024	287.2	287.2	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