

Historical cost data

ISIN: DE000HD627V5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	34	34	0	0	0
04.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
05.06.2024	7.2	7.2	0	0	0
06.06.2024	5.3	5.3	0	0	0
07.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
10.06.2024	7	7	0	0	0
11.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
12.06.2024	6.6	6.6	0	0	0
14.06.2024	4.3	4.3	0	0	0
17.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
18.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
19.06.2024	5.2	5.2	0	0	0
20.06.2024	6	6	0	0	0
21.06.2024	5.6	5.6	0	0	0
24.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
25.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
26.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
27.06.2024	9	9	0	0	0
28.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
01.07.2024	9	9	0	0	0
02.07.2024	13	13	0	0	0
03.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
04.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
05.07.2024	13	13	0	0	0
08.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
09.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
10.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
11.07.2024	12	12	0	0	0
12.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
15.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
16.07.2024	13.3	13.3	0	0	0

17.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
18.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.07.2024	16	16	0	0	0
22.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
23.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
24.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
25.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
26.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
13.06.2024	4.6	4.6	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