

Historical cost data

ISIN: DE000HD627X1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	42.6	42.6	0	0	0
04.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
02.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
08.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
01.08.2024	15.2	15.2	0	0	0
05.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
06.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
07.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
10.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
11.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
12.06.2024	5.9	5.9	0	0	0
13.06.2024	5.6	5.6	0	0	0
14.06.2024	5.6	5.6	0	0	0
17.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
18.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
19.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
20.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
21.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
24.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
25.06.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
27.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
28.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
01.07.2024	11.3	11.3	0	0	0
03.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
04.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
05.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
09.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
10.07.2024	15	15	0	0	0
11.07.2024	15	15	0	0	0
12.07.2024	13.7	13.7	0	0	0

15.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
16.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
17.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
18.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
19.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
22.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
23.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
24.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
25.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
29.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
30.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
31.07.2024	21.7	21.7	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