

Historical cost data

ISIN: DE000HD62873

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	36.4	36.4	0	0	0
04.06.2024	21.3	21.3	0	0	0
05.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
06.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
07.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
10.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
11.06.2024	22.4	22.4	0	0	0
12.06.2024	25.2	25.2	0	0	0
13.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
14.06.2024	26.5	26.5	0	0	0
17.06.2024	32.3	32.3	0	0	0
18.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
19.06.2024	28	28	0	0	0
20.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
21.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
24.06.2024	27.1	27.1	0	0	0
25.06.2024	26.5	26.5	0	0	0
26.06.2024	26.2	26.2	0	0	0
27.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
28.06.2024	27	27	0	0	0
01.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
03.07.2024	22.8	22.8	0	0	0
04.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
05.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
08.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
09.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
10.07.2024	21.5	21.5	0	0	0
11.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
12.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
15.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
16.07.2024	20.1	20.1	0	0	0

17.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
18.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
23.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
24.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
25.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
26.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
22.07.2024	22.8	22.8	0	0	0
02.07.2024	25.9	25.9	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