

Historical cost data

ISIN: DE000HD62GL8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	47.3	47.3	0	0	0
04.06.2024	70	70	0	0	0
06.06.2024	94.6	94.6	0	0	0
07.06.2024	115.9	115.9	0	0	0
12.06.2024	178.4	178.4	0	0	0
13.06.2024	170.2	170.2	0	0	0
17.06.2024	289.1	289.1	0	0	0
19.06.2024	297.9	297.9	0	0	0
21.06.2024	552.3	552.3	0	0	0
25.06.2024	702.7	702.7	0	0	0
27.06.2024	954.7	954.7	0	0	0
03.07.2024	293.6	293.6	0	0	0
04.07.2024	269.7	269.7	0	0	0
08.07.2024	346.3	346.3	0	0	0
11.07.2024	424.7	424.7	0	0	0
19.07.2024	322	322	0	0	0
24.07.2024	750.7	750.7	0	0	0
25.07.2024	792.6	792.6	0	0	0
26.07.2024	655.4	655.4	0	0	0
05.06.2024	87.9	87.9	0	0	0
10.06.2024	98.6	98.6	0	0	0
14.06.2024	193	193	0	0	0
18.06.2024	390.2	390.2	0	0	0
20.06.2024	461.9	461.9	0	0	0
24.06.2024	898.8	898.8	0	0	0
26.06.2024	900.9	900.9	0	0	0
28.06.2024	469	469	0	0	0
01.07.2024	395.6	395.6	0	0	0
02.07.2024	230.5	230.5	0	0	0
05.07.2024	343.2	343.2	0	0	0
09.07.2024	311.1	311.1	0	0	0

10.07.2024	381.5	381.5	0	0	0
12.07.2024	236.9	236.9	0	0	0
15.07.2024	109.5	109.5	0	0	0
16.07.2024	166.4	166.4	0	0	0
17.07.2024	170.8	170.8	0	0	0
18.07.2024	294	294	0	0	0
22.07.2024	2391.1	2391.1	0	0	0
23.07.2024	629.5	629.5	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