

Historical cost data

ISIN: DE000HD62HG6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
04.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
05.06.2024	11	11	0	0	0
06.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
07.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
10.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
11.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
12.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
13.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
14.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
17.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
18.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
19.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
20.06.2024	24.1	24.1	0	0	0
21.06.2024	12	12	0	0	0
24.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
25.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
26.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
27.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
28.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
01.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
02.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
03.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
04.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
05.07.2024	24	24	0	0	0
08.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
09.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
10.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
11.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
12.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
15.07.2024	13.8	13.8	0	0	0

16.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
17.07.2024	7.4	7.4	0	0	0
18.07.2024	7.4	7.4	0	0	0
19.07.2024	6.4	6.4	0	0	0
22.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
23.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
24.07.2024	4.9	4.9	0	0	0
25.07.2024	7.2	7.2	0	0	0
26.07.2024	6.2	6.2	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