

Historical cost data

ISIN: DE000HD62JC1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	44.5	44.5	0	0	0
04.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
10.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
12.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
13.06.2024	14	14	0	0	0
17.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
18.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
20.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
21.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
24.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
25.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
26.06.2024	9	9	0	0	0
27.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
28.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
01.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
03.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
04.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
05.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
08.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
09.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
10.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
11.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
15.07.2024	12.7	12.7	0	0	0
16.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
19.07.2024	8.8	8.8	0	0	0
22.07.2024	8.6	8.6	0	0	0
23.07.2024	7.1	7.1	0	0	0
24.07.2024	7.1	7.1	0	0	0
26.07.2024	6.7	6.7	0	0	0
25.07.2024	7.3	7.3	0	0	0
05.06.2024	17.5	17.5	0	0	0

06.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
07.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
11.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
14.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
19.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
02.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
12.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
17.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
18.07.2024	8.3	8.3	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