

Historical cost data

ISIN: DE000HD62SQ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	40.4	40.4	0	0	0
04.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
11.07.2024	42.2	42.2	0	0	0
30.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
05.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
06.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
07.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
10.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
11.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
12.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
13.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
14.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
17.06.2024	25.1	25.1	0	0	0
18.06.2024	34.2	34.2	0	0	0
19.06.2024	23.8	23.8	0	0	0
20.06.2024	59.3	59.3	0	0	0
21.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
24.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
25.06.2024	16	16	0	0	0
26.06.2024	15	15	0	0	0
27.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
28.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
01.07.2024	12.9	12.9	0	0	0
02.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
03.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
04.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
05.07.2024	66.2	66.2	0	0	0
08.07.2024	43.1	43.1	0	0	0
09.07.2024	39.1	39.1	0	0	0
10.07.2024	53.4	53.4	0	0	0
12.07.2024	20.9	20.9	0	0	0

15.07.2024	24	24	0	0	0
16.07.2024	20.6	20.6	0	0	0
17.07.2024	15	15	0	0	0
18.07.2024	9	9	0	0	0
19.07.2024	7.2	7.2	0	0	0
22.07.2024	41.1	41.1	0	0	0
23.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
24.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
25.07.2024	28	28	0	0	0
26.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
29.07.2024	18.9	18.9	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