

Historical cost data

ISIN: DE000HD62SU4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	39.4	39.4	0	0	0
04.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
05.06.2024	8.4	8.4	0	0	0
06.06.2024	17	17	0	0	0
07.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
10.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
11.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
12.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
13.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
14.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
17.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
18.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
19.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
20.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
21.06.2024	19	19	0	0	0
24.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
25.06.2024	10	10	0	0	0
26.06.2024	32.5	32.5	0	0	0
27.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
28.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
01.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
02.07.2024	14	14	0	0	0
03.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
04.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
05.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
08.07.2024	17	17	0	0	0
09.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
10.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
11.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
12.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
15.07.2024	11.5	11.5	0	0	0

16.07.2024	15	15	0	0	0
17.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
18.07.2024	12.9	12.9	0	0	0
19.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
22.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
23.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
24.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
25.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
26.07.2024	7.2	7.2	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