

Historical cost data

ISIN: DE000HD664Q8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2024	40	40	0	0	0
07.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
10.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
11.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
12.06.2024	27	27	0	0	0
13.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
14.06.2024	27.6	27.6	0	0	0
18.06.2024	29.2	29.2	0	0	0
21.06.2024	30.7	30.7	0	0	0
24.06.2024	27.7	27.7	0	0	0
26.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
27.06.2024	27.6	27.6	0	0	0
28.06.2024	26.5	26.5	0	0	0
01.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
02.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
05.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
08.07.2024	24.4	24.4	0	0	0
09.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
10.07.2024	40	40	0	0	0
12.07.2024	21	21	0	0	0
16.07.2024	35.7	35.7	0	0	0
18.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
19.07.2024	8.1	8.1	0	0	0
22.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
23.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
25.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
26.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
24.07.2024	8.3	8.3	0	0	0
17.06.2024	30.4	30.4	0	0	0
19.06.2024	28	28	0	0	0
20.06.2024	27.1	27.1	0	0	0

25.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
03.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
04.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
11.07.2024	33	33	0	0	0
15.07.2024	26	26	0	0	0
17.07.2024	41.8	41.8	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