

Historical cost data

ISIN: DE000HD664R6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2024	0	0	0	0	0
07.06.2024	0	0	0	0	0
10.06.2024	0	0	0	0	0
12.06.2024	0	0	0	0	0
01.07.2024	15	15	0	0	0
03.07.2024	17	17	0	0	0
04.07.2024	13	13	0	0	0
12.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
17.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
22.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
23.07.2024	10.8	10.8	0	0	0
25.07.2024	6.9	6.9	0	0	0
26.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
30.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
05.08.2024	17.1	17.1	0	0	0
06.08.2024	21	21	0	0	0
07.08.2024	19.4	19.4	0	0	0
09.08.2024	21.3	21.3	0	0	0
12.08.2024	19.1	19.1	0	0	0
20.08.2024	15	15	0	0	0
21.08.2024	13.6	13.6	0	0	0
22.08.2024	15.6	15.6	0	0	0
26.08.2024	11.3	11.3	0	0	0
27.08.2024	11.1	11.1	0	0	0
29.08.2024	12.1	12.1	0	0	0
03.09.2024	12.4	12.4	0	0	0
04.09.2024	14	14	0	0	0
02.09.2024	11.8	11.8	0	0	0
11.06.2024	0	0	0	0	0
13.06.2024	0	0	0	0	0
14.06.2024	0	0	0	0	0

17.06.2024	0	0	0	0	0
18.06.2024	0	0	0	0	0
19.06.2024	0	0	0	0	0
20.06.2024	0	0	0	0	0
21.06.2024	0	0	0	0	0
24.06.2024	0	0	0	0	0
25.06.2024	0	0	0	0	0
26.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
27.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
28.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
02.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
05.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
08.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
09.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
10.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
11.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
15.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
16.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
18.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
19.07.2024	5.2	5.2	0	0	0
24.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
29.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
31.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
01.08.2024	12.5	12.5	0	0	0
02.08.2024	14.5	14.5	0	0	0
13.08.2024	18.5	18.5	0	0	0
14.08.2024	23.5	23.5	0	0	0
15.08.2024	22.3	22.3	0	0	0
16.08.2024	17.6	17.6	0	0	0
19.08.2024	15.1	15.1	0	0	0
23.08.2024	12.1	12.1	0	0	0
28.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
30.08.2024	11.7	11.7	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany